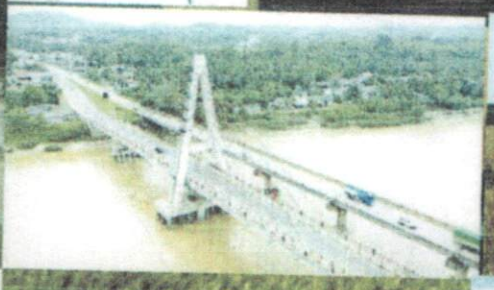
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022







BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6478);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BNRI tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (BNRI Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapppeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dearah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

a. untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan;
b. sebagai Instrumen untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran, serta penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
c. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dan Perangkat Daerah.

BAB II
RKPD

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2022 dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a. Bab I : Pendahuluan
    b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
    c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
    d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
    e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
    f. Bab VI :Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah DaerahBab VII: Penutup
(3) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

..

Pasal 5

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi :

a. perangkat daerah dalam penyempurnaan rancangan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun 2022;
b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022; dan
c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Perangkat daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Bapppeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan kinerja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Juli 2021

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR ..11..

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4. Sistematika Penulisan RKPD I-7
1.5. Maksud Dan Tujuan I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Karakteristik Wilayah II-1
2.1.2. Kerawanan Bencana Alam II-24
2.1.3. Kondisi Demografi II-30
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-32
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-32
2.2.2. Laju Pertumbuhan Pdrb II-34
2.2.3. Pdrb Perkapita (Pendapatan Perkapita) II-36
2.2.4. Indeks Gini (Ketrimpangan Pendapatan) II-36
2.2.5. Tingkat Kemiskinan II-37
2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-39
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-39
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang II-40
Berkaitan dengan Pelayana Dasar II-40
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang II-68
Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-68
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan II-93
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-97
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-100
2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II-104
2.3.7. Unsur Kewilayahan II-96
2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum II-105
2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-105
2.4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan II-106
2.4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan II-107
2.4.3. Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-110
2.4.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan
Kawasan dan Permukiman II -110
2.4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman
Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat II-111

2.4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial II-110
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-112
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah II-113

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2022 III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-6
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-6
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-3
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-3
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat IV-4
4.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya IV-8
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah IV-11
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 IV-11
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 IV-16
4.2.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 IV-18

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
6.1 Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah VI-3

BAB VII PENUTUP VII-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan kebutuhan pembangunan sesuai kebutuhan daerah, kemampuan, potensi dan kearifan lokal daerah masing-masing.

Sehubungan belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 pada saat penyusunan RKPD Tahun 2022, maka penyusunan RKPD 2022 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Program Strategis Nasional, Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.

RKPD Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi.

RKPD Tahun 2022 disusun melalui proses panjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan mencakup :
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD.
   b. Orientasi mengenai RKPD.
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup :
    a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD Bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017)
    b. Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan berita acara forum konsultasi publik (pasal 81 Permendagri 86 tahun 2017).
    c. Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk memperoleh persetujuan untuk penyempurnaan bahan rancangan awal renja perangkat daerah (ayat 1 pasal 82 Permendagri 86 tahun 2017)
    d. Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah (ayat 2 pasal 83 Permendagri 86 tahun 2017), yang berisikan :
        - Agenda penyusunan RKPD
        - Pelaksanaan forum perangkat daerah
        - Musrenbang RKPD
        - Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
        - Verifikasi Rancangan Renja SKPD (ayat 4 pasal 84 Permendagri 86 tahun 2017)
3. Penyusunan Rancangan RKPD
    a. penelaahan terhadap rancangan awal RKPD kabupaten Dharmasraya (ayat 1 pasal 88 Permendagri 86 tahun 2017)
    b. Pengajuan pesetujuan rancangan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RKPD (ayat 1 pasal 89 Permendagri 86 tahun 2017)
4. Musrenbang Kabupaten (pasal 94 Permendagri 86 tahun 2017)
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
    a. penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten (ayat 2 pasal 100 Permendagri 86 tahun 2017)
    b. Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
    c. Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 2 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
    d. Penyusunan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
    e. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan kepada kepada gubernur melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk difasilitasi (ayat 2 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)

f. Fasilitasi rancangan Perkada RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (ayat 3 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
g. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (ayat 6 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)

6. Penetapan
   a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan (ayat 1 pasal 103 Permendagri 86 tahun 2017)
   b. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Dharmasraya (ayat 2 pasal 104 Permendagri 86 tahun 2017)
   c. Penyampaian Perkada tentang RKPD Kabupaten Dharmasraya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (ayat 2 pasal 107 Permendagri 86 tahun 2017)

Adapun proses penyusunan dokumen RKPD tahun 2022 juga mepertimbangkan dampak perkembangan sosial, ekonomi pandemi Corona Virus Desease 19 (covid-19) dengan tidak mengesampingkan pendekatan penyusunan perencanaan yang teknokratis (metode dan kerangka berpikir ilmiah) dan partisipatif (mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan), pendekatan politis (mengakomodasi kepentingan politik), pendekatan *top down planning* (mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi) dan pendekatan bottom up planning (mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat melalui jenjang pemerintahan) dengan memperhatikan substansi holistik-tematik, integratif dan spasial. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disinergikan dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan keterpaduan perencanaan pembangunan, serta menjaga sinergi pusat dan daerah. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2022 juga dilandasi dengan 4 (empat) prinsip dasar perencanaan pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan gender dan *good governance.*

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dharmasraya.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam mewujudkan sinergi dan sinkronisasi perencanan tahunan Kabupaten Dharmasraya dengan berbagai dokumen terkait lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 mempedomani dan mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- RKPD tahun 2022 merupakan tahun transisi antara RPJMD kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang sudah ditetapkan dengan periodesasi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, sehingga sudah mempedomani Rancangan Akhir RPJMD yang sudah diacu pada tahapan Rancangan Akhir Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.
- Mengacu dan menyelaraskan terhadap dokumen : RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- Menelaah dokumen penataan ruang : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.
- Dokumen perencanaan dan kajian lainnya.

Gambar 1.1

Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya ada 4 (empat) dokumen utama yang menjadi input selama proses penyusunan berjalan, diantaranya 3 dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta satu dokumen perencanaan penataan ruang, yaitu RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dijadikan sebagai bahan telaahan khususnya input dalam penyusunan gambaran umum daerah, penyusunan program/kegiatan bidang penataan ruang serta arah

kebijakan dalam perizinan dan penanaman modal. RKPD tidak terlepas juga dari dokumen lainnya yang menjadi masukan dalam penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian yang pernah dilakukan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Kabupaten Dharmasray Tahun 2021-2026, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten tahun 2022.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2020, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2021 sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Sub bab ini memuat beberapa bahasan yaitu:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek ini menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek ini menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terdiri dari fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek

Daya Saing Daerah

fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang

berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

memuat permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2022 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2020 dan perkiraan tahun 2022, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 dan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2022 serta pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakterisktik Wilayah

2..1.1. Letak, Batas Dan Luas Wilayah

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat dengan Ibukota Pulau Punjung dan terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" BT, yang merupakan kabupaten di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat serta berada di perbatasan Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Riau serta dilintasi oleh jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah barat : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km^2 (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 301.645 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan

batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

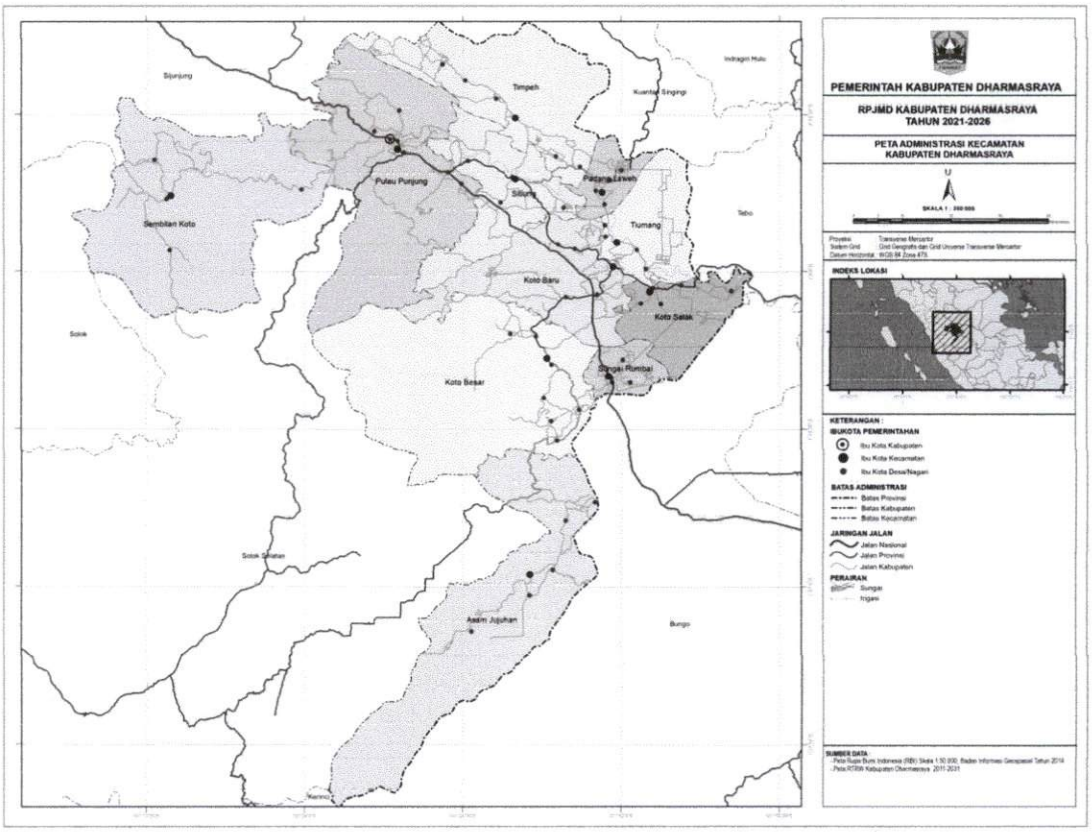
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari	Jorong
1	Sungai Rumbai	5.109	4	43
2	Koto Besar	57.310	7	43
3	Asam Jujuhan	46.372	5	22
4	Koto Baru	21.747	4	73
5	Koto Salak	12.440	5	44
6	Tiumang	13.543	4	30
7	Padang Laweh	6.100	4	17
8	Sitiung	13.018	4	52
9	Timpeh	32.730	5	40
10	Pulau Punjung	44.750	6	62
11	Sembilan Koto	48.522	4	35
Kab. Dharmasraya		**301.645**	**52**	**461**

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



2..1.2. Topografi Dan Kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat.

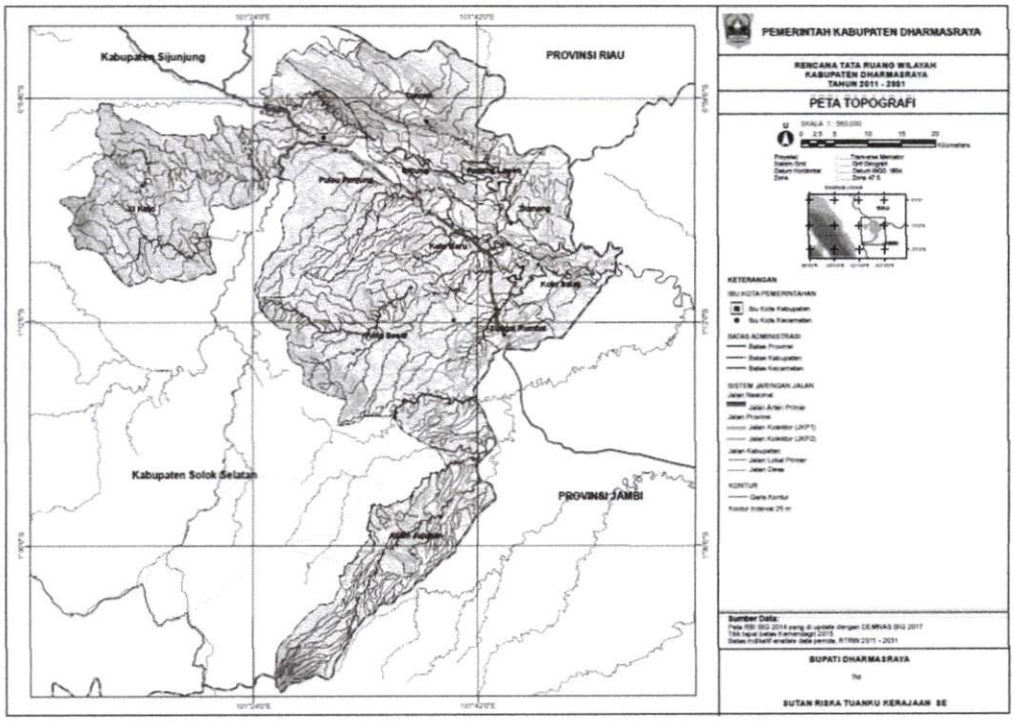
Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Pemetaan Digitasi *Citra Satelite Pleiades* Tahun 2017, diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

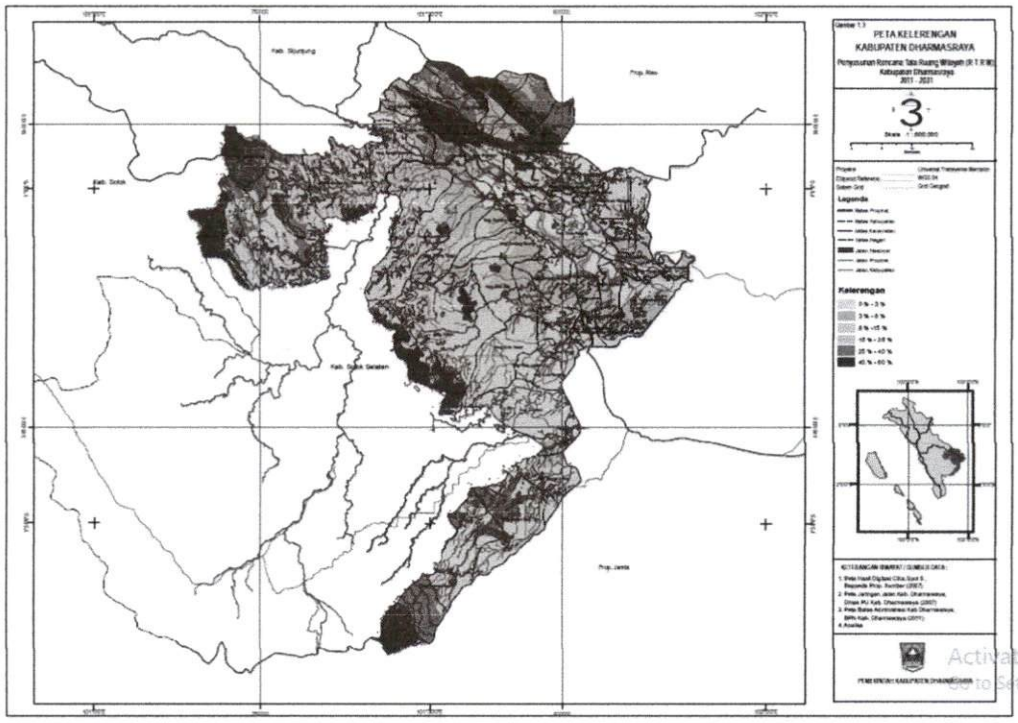
Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	60.383	20
Agak Landai	3-8	150.994	50
Landai	8-15	39.434	13
Agak Curam	15-25	35.189	11,6
Curam	25-40	14.391	4,7
Sangat Curam	40-60	1.251	0,7
Jumlah	**Luas**	**301.645**	**100**

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya



2..1.3. Geomorfologi

Terdapat 5 sistem morfologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

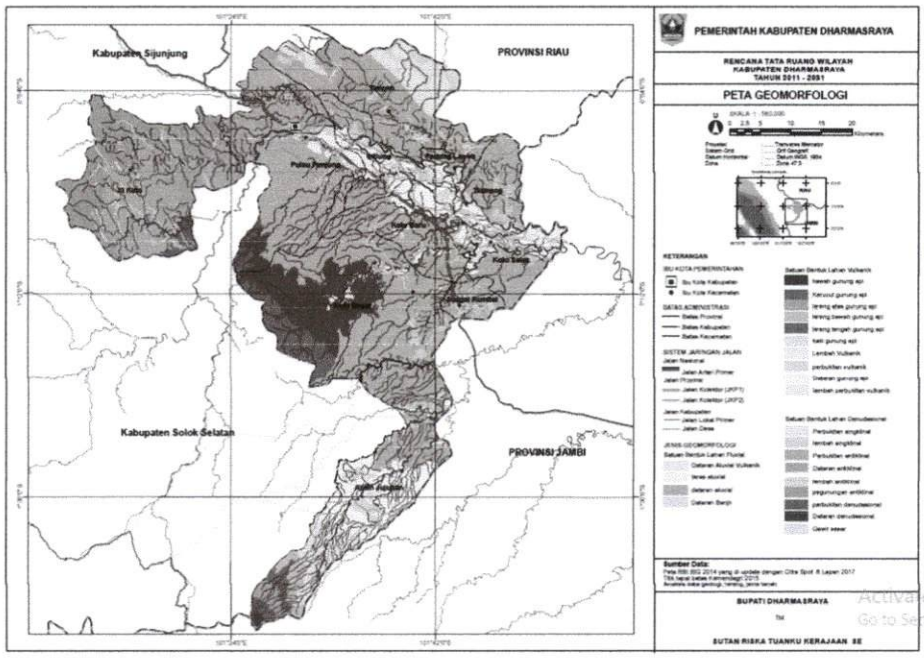
1. Sistem aluvial
   Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.
2. Sistem dataran
   a. Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
   b. Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)
3. Sistem perbukitan
   a. Perbukitan terpisah;
   b. perbukitan bergelombang;
   c. perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
   d. perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
   e. perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
   f. perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;

g. Perbukitan karst paralel tertoreh

4. Sistem Pergunungan
   Pergunungan sangat tertoreh
5. Sistem volkan
   a. Lereng atas volkan dengan topografi sangat curam
   b. Lereng tengah volkan dengan topografi curam
   c. Lereng bawah volkan dengan topografi agak curam
   d. Dataran volkan bergelombang dengan topografi landai

Untuk lebih jelasnya geomorfologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya



2..1.4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal.

Selain Sungai di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat beberapa embung yang dijadikan sumber air seperti yang terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
1	Batang Hari	Pulau Punjung	50,00	90,00	2,75	1,000	Untuk irigasi
2	Sungai Pauh	Pulau Punjung	3,00	4,00	0,50	1,250	
3	Batang Piruko	Pulau Punjung	18,00	20,00	1,00	0,450	Sumber air BPAM Koto Baru
4	Batang Mimpi	Pulau Punjung	10,00	11,00	1,50	0,400	
5	Batang Pangian	Pulau Punjung	8,00	15,00	1,25	0,800	
6	Batang Neli	Pulau Punjung	8,00	6,00	0,80	0,650	Sumber air BPAM Pulau Punjung
7	Batang Lolo	Pulau Punjung	6,00	8,00	1,20	0,500	
8	Sungai Balit	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,40	0,200	
9	Sei. Patapahan	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,30	0,150	
10	Batang Asahan	Pulau Punjung	3,50	3,00	0,35	0,300	
11	Sungai Kamang	Pulau Punjung	5,50	2,50	0,30	0,250	
12	Batang Tandun	Pulau Punjung	6,00	8,00	0,70	0,600	
13	Sungai Lamak	Pulau Punjung	4,00	1,50	0,50	0,300	
14	Batang Palangko	Pulau Punjung	9,00	8,00	0,60	0,300	
15	Batang Nyunyo	Pulau Punjung	7,00	6,00	0,75	0,250	
16	Batang Momong	IX Koto	30,00	50,00	0,40	1,200	
17	Batang Siraho	IX Koto	12,00	6,00	1,20	0,800	
18	Batang Silago	IX Koto	9,00	12,00	0,65	1,500	
19	Batang Banai	IX Koto	2,00	2,00	0,60	0,450	
20	Batang Sabilah	IX Koto	2,50	2,50	0,30	1,750	
21	Batang Silikik	IX Koto	2,00	1,75	0,40	0,900	
22	Batang Rambah	IX Koto	3,00	5,00	0,50	0,750	
23	Batang Bakur	IX Koto	5,00	4,00	0,55	0,850	
24	Batang Bugah	IX Koto	16,00	8,00	0,75	0,600	
25	Batang Sipotar	IX Koto	16,00	25,00	0,80	0,700	
26	Batang Singolan	IX Koto	12,00	7,00	0,60	0,500	
27	Sungai Tonang	IX Koto	3,00	3,50	0,50	0,200	
28	Sei. Lubuk Agung	Sitiung	2,40	6,30	0,45	0,113	
29	Sei. Udang	Sitiung	3,75	4,30	0,50	0,225	
30	Sei. Tolu	Sitiung	1,75	2,30	0,45	0,117	
31	Sei. Durian	Sitiung	1,35	1,47	0,48	0,112	
32	Sei. Sariak	Sitiung	4,60	12,70	0,65	0,215	
33	Sei. Tempratur	Timpeh	3,25	10,50	0,55	0,437	
34	Sei. Pinang	Timpeh	1,85	8,50	1,40	0,475	
35	Batang Timpeh	Timpeh	16,00	30,00	1,80	0,535	
36	Air Gemuruh	Timpeh	3,50	3,50	0,60	0,534	
37	Batang Timpeh Usau	Timpeh	7,80	12,50	1,20	0,445	
38	Sei Garingging	Timpeh	6,40	8,70	0,65	0,425	
39	Sei Murai	Timpeh	2,70	2,40	0,55	0,225	
40	Ngalau	Timpeh	2,30	6,80	0,75	0,335	
41	Batang Lodan	Timpeh	0,75	6,50	0,60	0,325	
42	Sarana Baru	Timpeh	3,25	6,50	0,55	0,231	
43	Sei. Kambang Mani	Timpeh	4,25	3,35	0,52	0,117	
44	Sei. Palabi	Timpeh	9,35	6,45	0,48	0,120	
45	Batang Sialang	Koto Baru	3,00	2,50	0,50	0,770	
46	Batang Tarok	Koto Baru	5,00	4,00	1,00	0,500	
47	Sei. Ampang	Koto Baru	6,00	3,50	0,60	0,400	
48	Sei. Cantiang	Padang Laweh	3,50	3,00	0,55	0,320	
49	Sei. Aman	Koto Salak	4,00	3,00	0,75	0,400	
50	Sei. Muai	Koto Besar	5,00	3,00	0,50	0,270	
51	Batang Siat	Koto Besar	28,00	0,50	1,20	0,800	
52	Batang Mata Air	Koto Besar	28,00	3,50	0,38	0,200	
53	Sungai Asam	Koto Besar	3,00	7,50	0,83	0,430	
54	Sungai Jujuhan	Asam Jujuhan	17,00	60,00	2,00	0,653	
55	Sungai Pangian	Asam Jujuhan	5,00	8,50	1,20	0,115	

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
56	Sungai Batang	Asam Jujuhan	10,00	6,00	1,20	0,510	
57	Sinamar	Asam Jujuhan					
58	Sei. Jernih	Sungai Rumbai	4,00	3,50	0,40	0,250	
59	Sei Telaga	Sungai Rumbai	3,00	2,50	0,55	0,250	
60	Cahaya Murni	Sungai Rumbai	3,50	3,25	0,45	0,300	

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2..1.5. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361.

2..1.6. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada Tabel 2.4. dan Tabel 2.5. serta pada peta tanah (Gambar 2.7.)

Tabel 2.4
Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA,1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Tropaquepst	Gleysols	3.091	1,02
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	10.574	3,49
3	Gleisol	Tropaquepts	Gleysols	8.313	2,75
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	155.751	51,47
5	Latosol	Haplorthoxs	Feralsols	18.133	5,99
6	Litosol	Troporthents	Lithosols	2.422	0,80
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	98.048	32,40
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	6.267	2,07
Total				**301.645**	**100,00**

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983) dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Tabel 2.5
Penyebaran Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT	
						(ha)	(%)
1	Aluvial	0-3	Jalur Aliran/Bekas Jalur Aliran Sungai	Endapan Liat, Pasir atau campurannya	1	22.993	7,60
2	Andosol	15-25	Lereng Bawah Volkan Agak Tertoreh	Abu Volkan dan Batuan Andesit	43	2.671	0,88
3	Andosol	25-40	Lereng Tengah Volkan Tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, breksi.	42	4.527	1,50
4	Andosol	>40	Lereng atas Volkan Agak tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, dan breksi.	41	3.375	1,12
5	Gleisol	3-8	Daerah Cekungan	Bahan Eluvio-Koluvium dari tufa masam	3	8.313	2,75
6	Kambisol	0-3	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	10	20.063	6,63
7	Kambisol	3-8	Dataran antar perbukitan (Datar)	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	2	10.087	3,33
8	Kambisol	3-8	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	11	4.227	1,40
9	Kambisol	3-8	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	35	1.528	0,50
10	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	17	8.009	2,65
11	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	21	10.069	3,33
12	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	18,19	10.755	3,55
13	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	22	3.668	1,21
14	Kambisol	15-25	Dataran Volkan (Bergelombang)	Tuf dan Batu Apung serta Batuan Andesit.	44	35.922	11,87
15	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	20	5.791	1,91
16	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	23	2.871	0,95
17	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	28	1.248	0,41
18	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	29	4.522	1,49
19	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan	30	612	0,20

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT	
						(ha)	(%)
				slate)			
20	Kambisol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	36	4.034	1,33
21	Kambisol	>40	Perbukitan terpisah	Kompleks Batuan sedimen, metamorf (shale, slate)dan granit.	15	2.170	0,72
22	Kambisol	>40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	31	4.661	1,54
23	Kambisol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	37,38	5.610	1,85
24	Latosol	3-8	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat)	13	13.778	4,55
25	Latosol	15-25	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat)	14	4.355	1,44
26	Litosol	>40	Perbukitan Karst Paralel Tertoreh	Batu Kapur	47	2.422	0,80
27	Nitosol	3-8	Teras Sungai Bagian Tengah	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	12	7.759	2,56
28	Nitosol	8-15	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	4,5a,6a	23.360	7,72
29	Nitosol	8-15	Dataran Bergelombang	Tufa Masam	7,8	13.503	4,46
30	Nitosol	8-15	Dataran Perbukitan (*Hillock*)	Batuan Granit	9	2.687	0,89
31	Nitosol	15-25	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	5b,6b	16.492	5,45
32	Nitosol	15-25	Perbukitan Bergelombang	Batuan Granit	16	5.490	1,81
33	Nitosol	15-25	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	24,25,26	10.974	3,63
34	Nitosol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	27	4.879	1,61
35	Nitosol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	39	2.843	0,94
36	Nitosol	>40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	32	6.360	2,10
37	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	33	1.238	0,41
38	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan	40	2.462	0,81

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT	
						(ha)	(%)
				slate)			
39	Padsolik	>40	Pergunungan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	45,46	2.384	0,79
40	Podsolik	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Metamorf (kwarsit, slate)	34	3.883	1,28
Luas Lahan						**302.599**	**100,00**

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983); Peta Topografi Jantop TNI AD, 1984.

Dari data pada Table 2.5 diatas terlihat bahwa tanah di kabupaten Dharmasraya didominasi oleh jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut (tanah tua) dari jenis Kambisol (45,04%), Nitosol (32,50%), Latosol (6,01%) dan Podzolik (2,08%). Tanah jenis ini telah mengalami pelapukan lanjut dan karena berada pada zona tipe iklim A (sangat basah) berdasarkan sistim klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) dan termasuk zona iklim B1 menurut zona agroklimat L.R.Oldeman sehingga telah mengalami proses leaching yang terus menerus. Hal ini mengakibatkan kandungan hara menjadi rendah, KTK rendah, kandungan bahan organic rendah, ketersediaan Ca, Mg, Na, N, P dan K rendah, tinggi kandungan Aluminium (Al) dan Besi (Fe), dengan pH yang rendah (bereaksi masam). Solum tanah pada umumnya dalam sampai sangat dalam, pori mikro banyak, tekstur lempung liat berdebu, struktur remah dan konsistensi lekat.

Tanah jenis ini tersebar pada punggung torehan, perbukitan bergelombang, perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam. Jenis tanah ini terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan (tanaman tahunan) seperti karet dengan sedikit treatment/masukan teknologi, Kelapa Sawit dengan pengapuran, coklat dengan pemberian bahan organic. Pemberian bahan organik akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah secara simultan, pengaruhnya adalah memperbaiki aerase tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan daya sanggah tanah, sebagai sumber unsur hara mikro dan sumber energi bagi mikro organisme tanah.

Tanah jenis ini juga cukup baik untuk pengembangan tanaman pangan (tanaman semusim) terutama pada lahan dengan slope yang datar sampai bergelombang dengan tingkat kemiringan 0-15% seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau. Kecuali padi sawah semua tanaman pangan tersebut memerlukan pemupukan yang intensif untuk mengimbangi rendahnya kandungan hara makro alami pada tanah tersebut, pengapuran untuk

meningkatkan pH tanah, pemberian bahan organic untuk meningkatkan Kapasitas Tukar Kation dan membantu menetralkan pH tanah serta sebagai sumber hara mikro dan memperbaiki aerasi dan drainase tanah.

Tanah jenis ini juga cukup baik untuk pengembangan tanaman hortikultura seperti cabe, bawang dataran rendah, kacang panjang, oyong, pare, mentimun, pisang, kangkung darat, bayam, semangka, dll. Agar tanaman memberikan produksi optimal perlu dilakukan pemupukan NPK dan pupuk kandang/organic. Untuk tanaman buah-buahan terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% cukup cocok untuk pengembangan tanaman rambutan, duku, durian, jeruk dan salak.

Jenis tanah lainnya dengan luasan yang cukup significan ditemui adalah dari jenis tanah Aluvial (22.993 Ha/7,60%) dan Andosol (10.572 Ha/3,50%) Tanah Aluvial dan Andosol ini merupakan tanah yang belum berkembang dan baru berkembang. Tanah Aluvial merupakan tanah endapan yang terbentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar aliran sungai, river flood plain (daerah dataran banjir), rawa-rawa, lembah-lembah,maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah Alluvial atau Inceptisol ini merupakan tanah yang belum berkembang lebih lanjut, belum terbentuk horizon, dan umumnya bertekstur lempung berpasir dengan struktur lepas (remah) sehingga mudah diolah.

Di Kabupaten Dharmasraya tanah ini relative cukup subur dengan kandungan bahan organic yang cukup tinggi (3-5%), Kapasitas Tukar Kation (KTK) cukup tinggi dan pH yang netral. Kandungan hara sedang hingga tinggi tergantung bahan induk, cukup baik dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) tanaman semusim dan tahunan. Jenis tanah ini tersebar pada dataran banjir disepanjang aliran Batang Hari dan daerah cekungan akibat akumulasi endapan akibat erosi dengan luasan 22.993 Ha (7,60%)

Tanah jenis ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman pangan seperti padi sawah, padi lading, palawija, hortikultura dan dapat diusahakan secara intensif.

Sedangkan tanah Andosol adalah salah satu jenis tanah berwarna hitam terutama pada horizon A yang berwarna hitam karena tingginya kandungan C-Organik pada lapisan humus, dengan struktur remah dan gembur sehingga mudah diolah. Menurut ilmu tanah, tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang bahan induknya berasal dari gunung berapi berupa tufa vulkanis, batuan apung dan andesit yang

mengalami pelapukan. Tanah andosol memiliki sifat memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan tanah andosol menjadi tanah yang subur dan cocok untuk ditanami sayur-sayuran.

Tanah jenis Gleisol dan Litosol merupakan tanah yang kurang produktif karena berbagai keterbatasan sepert solum yang dangkal dengan lereng yang curam pada jenis tanah Litosol dan adanya genangan (drainase yang jelek) pada tanah jenis tanah Gleisol. Untuk tanah Litosol (2.422 Ha/0,80%) direkomendasikan untuk jadi padang pengembalaan dengan ditanami rumput, sekaligus bisa mengurangi erosi karena lereng yang curam. Sedangkan untuk tanah jenis Gleisol (8.313 Ha/2,75%) yang umumnya terdapat pada daerah cekungan dengan factor penghambat drainase yang jelek dapat dikembangkan untuk budidaya perikanan air tawar.

1. Tanah Aluvial

   Tanah Aluvial merupakan tanah endapan yang terbentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar aliran sungai, river flood plain (daerah dataran banjir), rawa-rawa, lembah-lembah,maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah Alluvial atau Inceptisol ini merupakan tanah yang belum berkembang lebih lanjut, belum terbentuk horizon, dan umumnya bertekstur lempung berpasir dengan struktur lepas (remah) sehingga mudah diolah.

   Di Kabupaten Dharmasraya tanah ini relative cukup subur dengan kandungan bahan organic yang cukup tinggi (3-5%), Kapasitas Tukar Kation (KTK) cukup tinggi dan pH yang netral. Kandungan hara sedang hingga tinggi tergantung bahan induk, cukup baik dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) tanaman semusim dan tahunan. Jenis tanah ini tersebar pada dataran banjir disepanjang aliran Batang Hari dan daerah cekungan akibat akumulasi endapan akibat erosi dengan luasan 22.993 Ha (7,60%).

2. Tanah Andosol

   Tanah andosol adalah salah satu jenis tanah berwarna hitam terutama pada horizon A yang berwarna hitam karena tingginya kandungan C-Organik pada lapisan humus, dengan struktur remah dan gembur sehingga mudah diolah. Menurut ilmu tanah, tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang bahan induknya berasal dari gunung berapi berupa tufa vulkanis, batuan apung dan andesit yang mengalami pelapukan. Tanah andosol memiliki sifat memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan

tanah andosol menjadi tanah yang subur dan cocok untuk ditanami sayur-sayuran.

Di kabupaten Dharmasraya tanah jenis ini tidak terlalu luas, hanya terdapat pada luasan 10.573 Ha (3,5%) tersebar dibeberapa daerah

3. Tanah Gleisol

Tanah gleisol biasanya terdapat di daerah dataran rendah atau cekungan, yang hampir selalu tergenang air, solum tanah sedang, warna kelabu hingga kekuningan, tekstur geluh hingga lempung, struktur berlumpur hingga masif, konsistensi lekat, bersifat asam (pH rendah), dan mengandung bahan organic tinggi. Menurut klasifikasi Pusat Penelitian Tanah Bogor (1982), tanah gleisol selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.

Jenis tanah ini di Kabupaten Dharmasraya hanya sedikit dengan luasan 8.313 Ha (2,75%) terdapat pada daerah cekungan yang drainasenya jelek, namun dapat dijadikan lahan pertanian produktif dengan mengelola drainase lahan.

4. Tanah Kambisol

Tanah kambisol merupakan salah satu jenis tanah mineral yang mempunyai ciri: pH rendah, KTK rendah, ketersediaan Ca, Mg, Na, N, P dan K rendah. Kambisol memiliki solum tanah dalam sampe sangat dalam, pori mikro banyak, tekstur lempung liat berdebu, struktur remah dan konsistensi lekat.

Pemberian bahan organik ke tanah akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah secara simultan, pengaruhnya adalah memperbaiki aerase tanah, menambah kemampuan tanah menahan unsur hara, meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan daya sanggah tanah, sebagai sumber unsur hara dan sumber energi bagi mikroorganisme tanah.

5. Tanah Latosaol

Tanah latosol adalah tipe tanah tua, yang tercipta dari batu api yang alami proses pengeroposan selanjutnya. Tanah ini mempunyai ciri-ciri memiliki sifat asam, kandungan bahan organiknya rendah sampai sedang, kandungan hara rendah, kandungan Aluminium (Al) dan Besi (Fe) tinggi, mempunyai warna merah sampai kuning, dan mempunyai struktur lempung. Tingginya kandungan Aluminium dan Besi bisa menghambat pertumbuhan perakaran tanaman, menjadi pendek dan kaku sehingga bersifat racun bagi tanaman. Namun demikian karena tanah ini merupakan tanah yang sudah sangat tua melalui proses

leaching dan pelapukan yang terus menerus maka solum umumnya sangat dalam dan dicirikan dengan adanya penumpukan liat pada horizon B yang membentuk horizon argillic. Tanah ini rawan erosi dan longsor. Jenis tanah Latosol ini mendominasi jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya dengan luas 135.847 Ha (45,04%)

6. Tanah Litosol dan Nitosol
   Tanah Litosol merupakan tanah yang dangkal yang berkembang diatas batuan keras dan belum mengalami perkembangan profil akibat dari erosi. Dijumpai pada daerah dengan lereng yang curam

   Tanah litosol bukan merupakan tanah yang subur. Oleh karena itulah tidak banyak tanaman yang bisa ditanam pada tanah litosol ini. bahkan di sebagian daerah, tanah litosol hanya digunakan sebagai lahan menanam rumput dan palawija saja yang tidak membutuhkan solum yang dalam untuk perakarannya. Hal ini karena rumput-rumputan merupakan tumbuhan yang mampu bertahan hidup pada tanah yang kurang subur.

7. Tanah Podzolik
   Tanah podsolik adalah tanah yang terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah, dan juga merupakan jenis tanah mineral tua. Jenis tanah ini umumnya berwarna kekuningan dan kemerahan.

   Warna tanah podsolik mengindikasikan kesuburan tanah yang relatif rendah. Warna kuning dan merah disebabkan oleh besi dan aluminium yang teroksidasi. Mineral liat di tanah ini didominasi oleh silikat

   Tanah dengan penumbunan liat (horison argilik). Dari horison penimbunan liat maksimum ke horison-horison dibawahnya, kadar liat kurang dari 20 %. Mempunyai sifat ortosik (Kapasitas Tukar Kation kurang dari 24 me/100 gr liat).

8. Litosol:
   Tanah Litosol merupakan tanah yang dangkal yang berkembang diatas batuan keras dan belum mengalami perkembangan profil akibat dari erosi. Dijumpai pada daerah dengan lereng yang curam

9. Gleisol: merupakan tanah yang memperlihatkan sifat hidromorfik pada kedalaman 0 – 50 cm dari permukaan dan dijumpai horison histik, umbrik, molik, kalsik atau gipsik

10. Aluvial: merupakan tanah yang berkembang dari bahan induk alluvial muda, terdapat stratifikasi dengan kadar C organik yang 200 Dian Fiantis tidak teratur. Horison permukaan dapat berupa horison A okrik, horison histik atau sulfuric.

11. Latosol: merupakan tanah yang mempunyai distribusi kadar liat tinggi (>60%), KB < 50%, horison A umbrik dan horison B kambik.

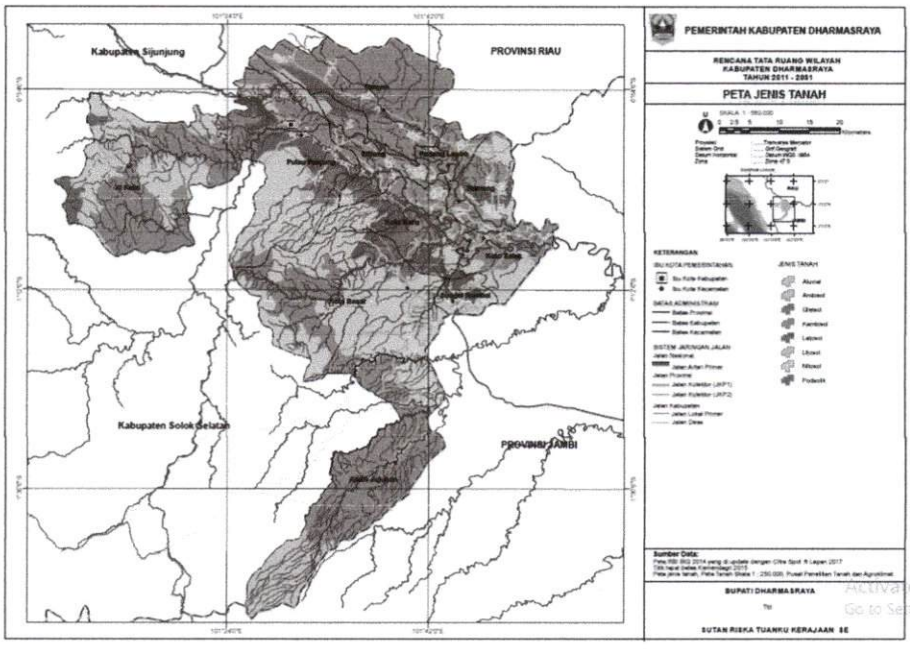
12. Nitosol: merupakan tanah yang mempunyai horison B argilik dengan penurunan liat kurang dari 20% terhadap liat maksimum, tidak ada plintit, tidak mempunyai sifat vertik tetapi mempunyai sifat ortoksik (KTK dengan amoniumasetat < 24 cmpl/kg liat).

13. Podsolik: merupakan tanah yang mempunyai horison B argilik, kejenuhan basa < 50% dan tidak mempunyai horison albik.

14. Kambisol: merupakan tanah yang mempunyai horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, tidak terdapat gejala hidromorfik.

15. LATOSOL Tanah lain yang mempunyai distribusi klei tinggi, remah sampai gumpal, gembur dan warna homogen pada penampang tanah dalam dengan batas horison terselubung, kejenuhan basa 50% atau lebih (NH4OAc) , tidak mempunyai horison penciri (kecuali jika tertimbun 50 cm atau lebih bahan baru) selain horison A molik atau horison B kambik, tidak memperlihatkan gejala plintit di dalam penampang 125 cm dari permukaan, dan tidak memiliki sifat vertik.

Gambar 2.1
Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya



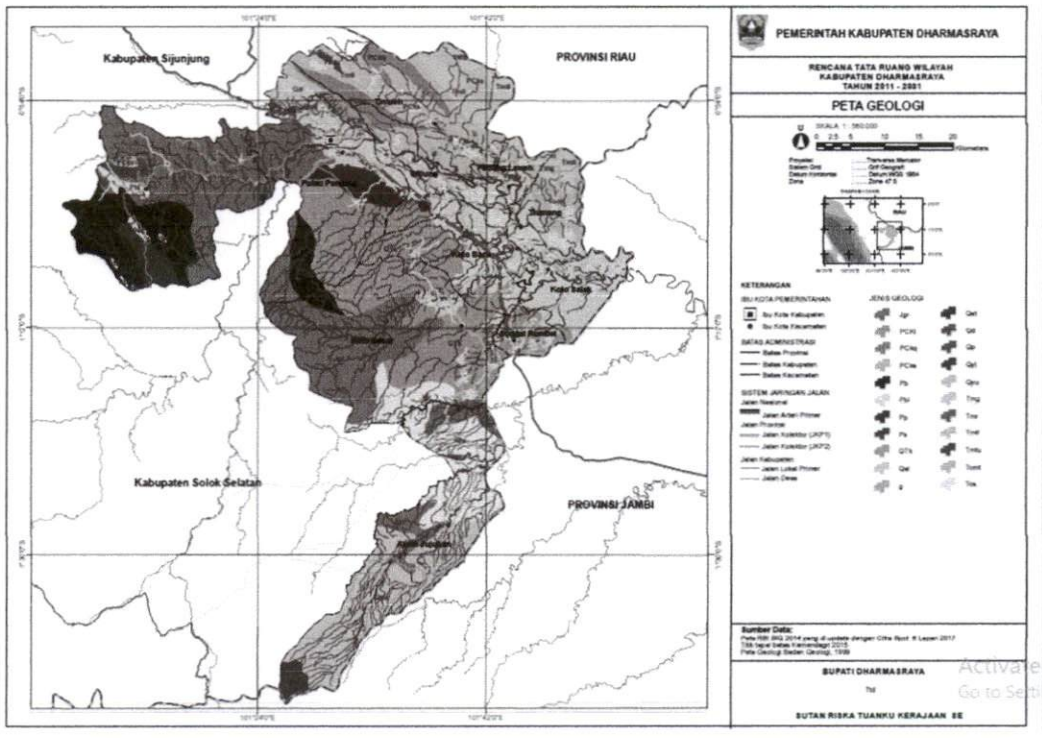
2.1.1.7. Geologi

Berdasarkan data informasi tematik yang terkumpul dari penafsiran citra landsat dan pengamatan lapangan serta Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat maka diperoleh data-data yang dapat diungkapkan untuk gambaran tentang sebaran litologi (formasi batuan dan struktur geologi). Formasi batuan di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. Aluvium
2. Batuan Intrusi
3. Formasi Barisan
4. Formasi Kuantan
5. Formasi Rantauikil
6. Formasi Telisa
7. Batuan Gunung Api
8. Batuan Metamorf
9. Formasi Kasai
10. Formasi Palepat
11. Formasi Sangkarewang

Untuk lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya



2.1.1.8. Hidrogeologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dhamasraya, kondisi hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

A. Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir *(Aquifers in which flow is intergranular)*

- Akifer produktif dengan penyebaran luas *(extensive, productive aquifers)*
  Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah tersebut. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.
- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas *(extansive, moderately productive aquifers)*
  Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.
- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang *(locally,moderately producive aquifers)*
  Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

B. Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (aquifers in which flow is both through fissures and interstices)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (extensive, productive aquifers)
  Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.
- Akifer produtifitas sedang, dengan penyebaran luas (extensive, moderately productive)
  Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.
- Setempat, akifer dengan produktifitas sedang (locally, moderately productive aquifers)
  Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.

C. Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels)

- Akiter produktif inggi sampai sedang (highly to moderately productive aquifers)

  Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik.

D. Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater)

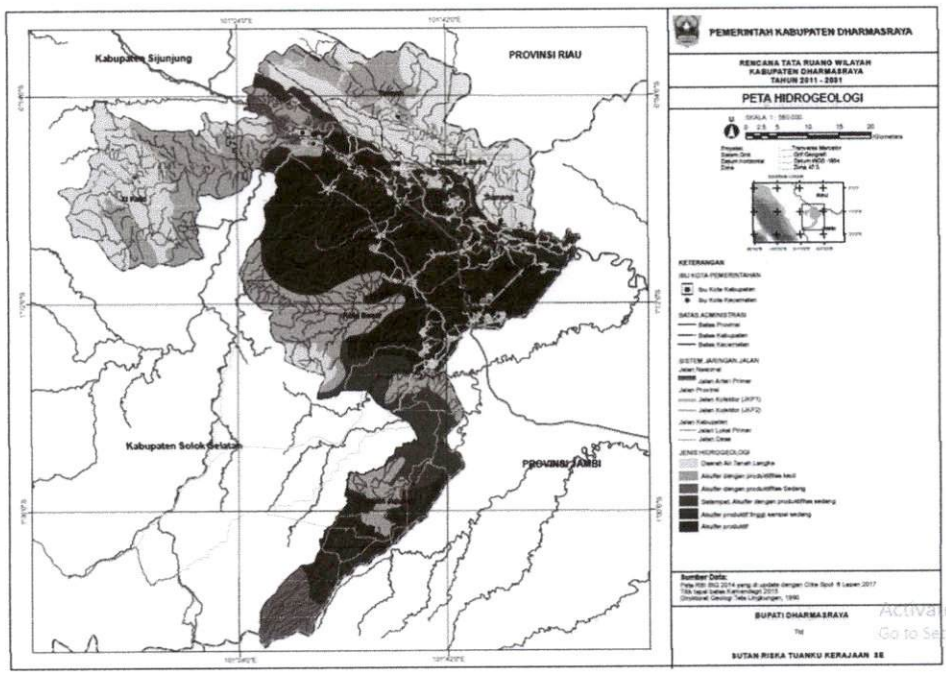
- Akifer dengan produktivitas kecil, setempat(poorly productive aquifers of local importance)

  Setempat, pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air pada zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.
- Daerah air tanah langka (regions without axploitable groundwater)

  Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada cathment area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi discharge air di bawah permukan daerah ini. Secara hidrogeologi daerah Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan pada rekahan (joint), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

  Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.

Gambar 2.3
Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya



2.1.1.9. Tutupan Lahan

Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 maka diperoleh hasil bahwa perubahan luas daerah dari 302.599 Ha menjadi 301.645 ha sebagai konsekuensi penataan batas daerah sebagaimana permendagri yang dikeluarkan pasca penyusuna RTRW, dimana tutupan lahan yang ada seperti berikut ini.

A. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 240.834 Ha (79,31% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 188.951 Ha dan karet seluas 29.946 Ha. Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 4.296 Ha (1,41%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 11.628 Ha (3,83%).

B. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 53.580 Ha (17,65% dari luas wilayah).

C. Permukiman

Luas kawasan permukiman 2.467 Ha (0,82% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Selain itu terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 3.353 Ha (1,10%).

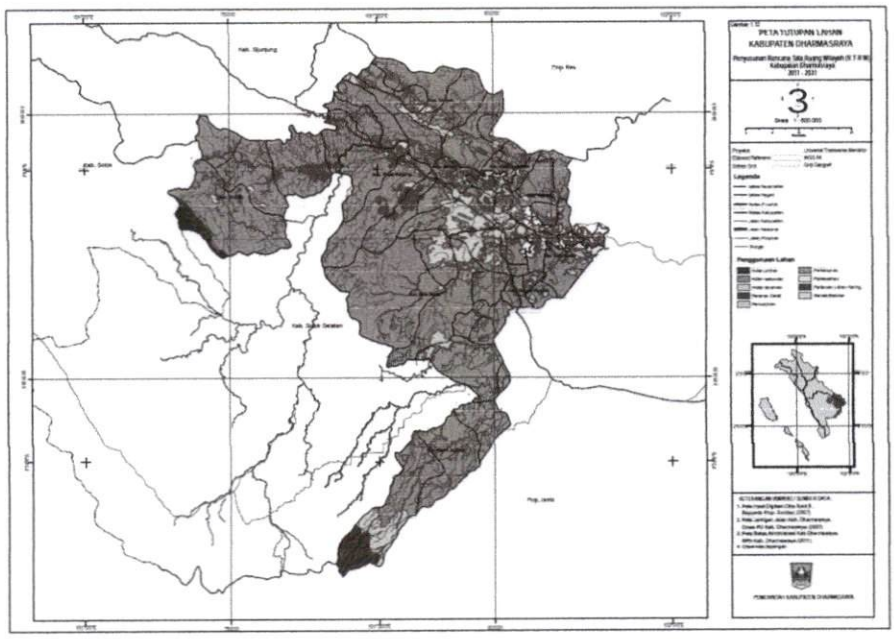
Untuk lebih jelasnya tutupan lahan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.10.

Tabel 2.6
Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Bangunan Permukiman Desa	1.845	0,61
2	Bangunan Permukiman Kota	622	0,21
3	Danau	36	0,01
4	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Rendah	2.061	0,68
5	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang	6.643	2,19
6	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	44.876	14,78
7	Irigasi	148	0,05
8	Ladang/Tegalan dengan Palawija	11.628	3,83
9	Padang Rumput	357	0,12
10	Penambangan Terbuka	137	0,05
11	Penampungan Air	2,3	0,00
12	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	816	0,27
13	Perkebunan Campuran	6.013	1,98
14	Perkebunan Karet	29.946	9,86
15	Perkebunan Kelapa Sawit	188.951	62,23
16	Sawah dengan padi terus menerus	4.296	1,41
17	Semak Belukar	2.996	0,99
18	Sungai Permanen	2.260	0,74
Jumlah		**301.645**	**100,00**

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2.4
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya



D. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Status

Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

- Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.767 Ha (47,66% dari luas wilayah kabupaten)
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 menyatakan bahwa kawasan hutan seluas 90.212 Ha (29,9% dari luas kabupaten).
- Perkebunan besar seluas 49.219 Ha (16,32% dari luas kabupaten)
- Kawasan pertambangan berdasarkan IUP operasi produksi pertambangan seluas 3.433 Ha.
- Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 157.878 Ha (52,34% dari luas wilayah).

Tabel 2.7
Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan hutan	90.212	29,9%
- Hutan Lindung (HL)	11.406	3,78%
- Hutan Produksi (HP)	27.237	9,03%
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	17.901	5,93%
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	28.296	9,38%
- Kaw. Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/KPA)	5.372	1,78%
Perkebunan Besar	49.219	16,32%
Kawasan Cadangan Pertanian	903	0,30%
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	3.433	1,14%
Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan	**143.767**	**47,66%**
Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda	**157.878**	**52,34%**
Total Luas Kabupaten	**301.645**	**100,00%**

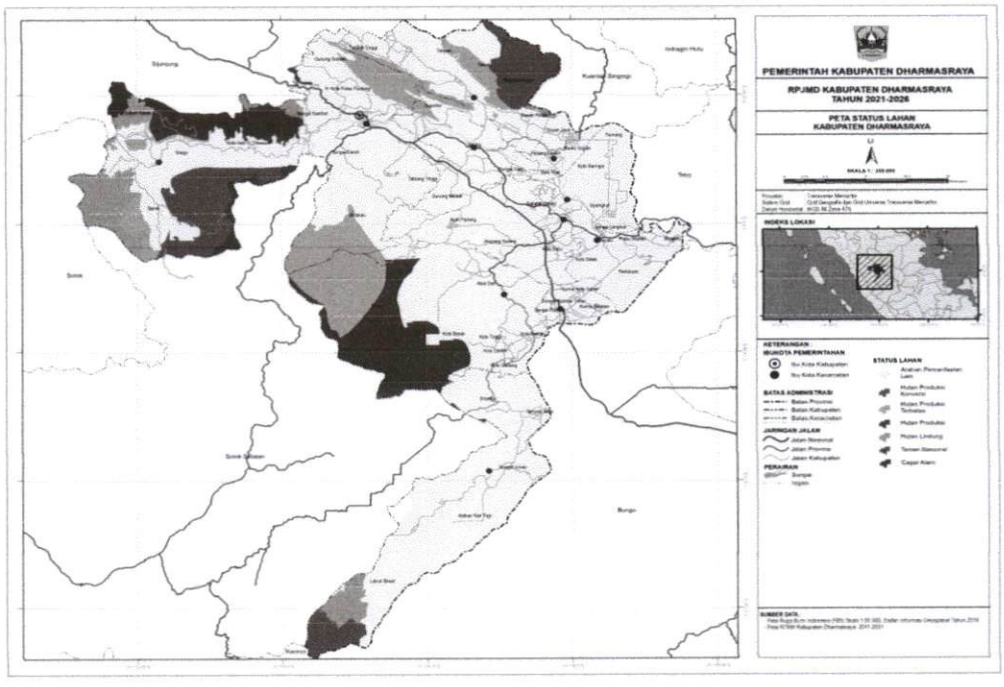
Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017

Tabel 2.8
Ijin Usaha (IUP) Pertambangan

Kategori	Luas (Ha)	Proporsi dari luas kabupaten (%)
IUP Pertambangan	19.975	6,60
IUP Operasi Produksi Pertambangan	3.433	1,14
IUP Ekplorasi pertambangan	17.587	5,81

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Gambar 2.5
Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya



2.1.2. Kerawanan Bencana Alam

Salah satu klasifikasikan kawasan rawan bencana alam yang terindentifikasikan di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

2.1.2.1. Potensi Gerakan Tanah

Bencana Gerakan Tanah/longsoran gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan yang cukup banyak dijumpai gerakan tanah adalah pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) .

Umumnya gerakan tanah berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana–prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

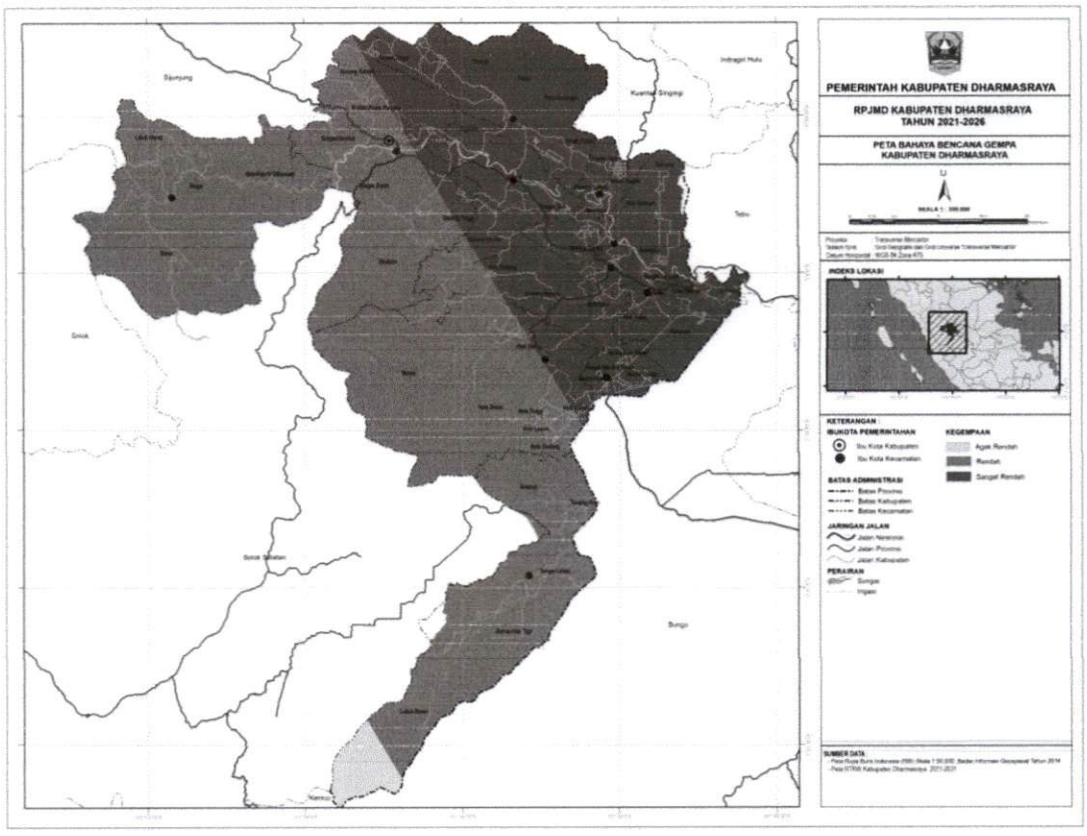
Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, seperti pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9
Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCks), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuhan ataupun tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCks), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (Pcks), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Alivium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulknik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Dharmasraya



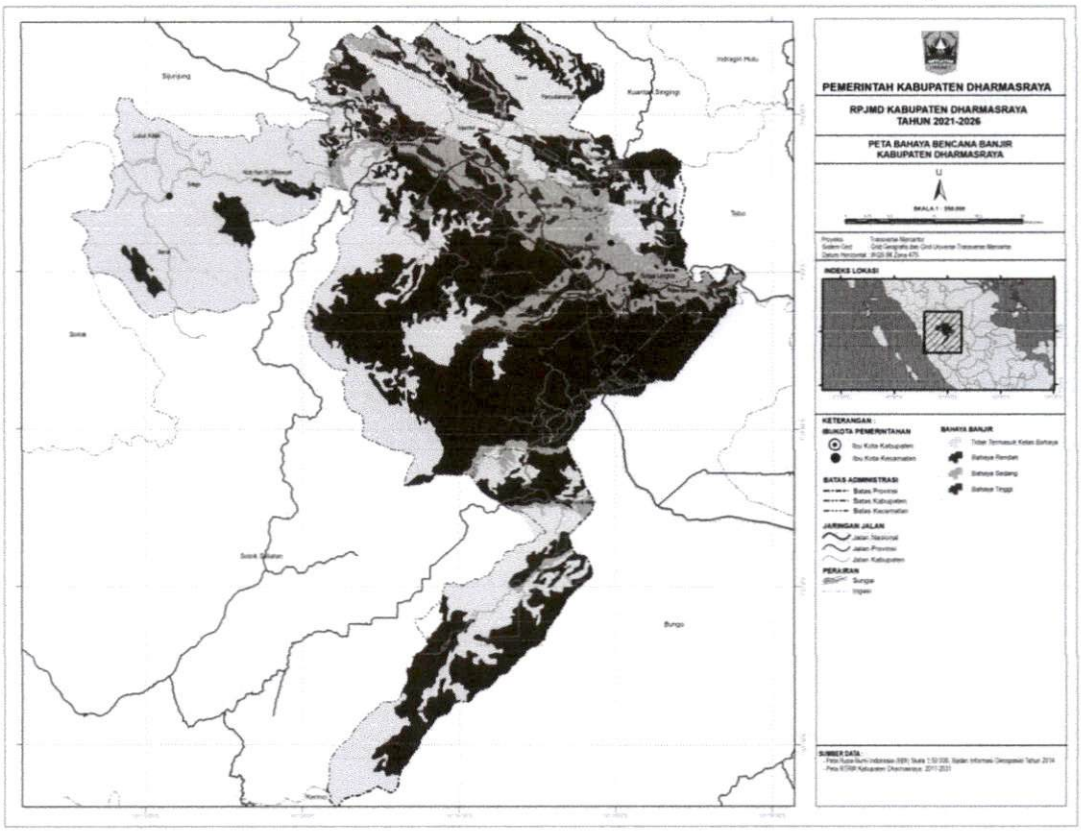
2.1.2.2. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul.

Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dhamasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya



2.1.2.3. Kerawanan Longsor

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi.

Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.10
Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan

No	Kriteria Kerentanan Bahaya Longsor	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Rawan	-	-
2	Kerawanan Rendah	73.143	24,17
3	Kerawanan Sedang	182.638	60,36
4	Kerawanan TInggi	96.818	15,47
	Luas Lahan	**301.645**	**100,00**

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.2.4. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu siginifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.11
Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn)				8/27/2010	27/08/2010	27/08/2010	8/27/2010	8/27/2010	8/27/2010	8/27/2010	8/27/2010	5/31/2010	5/31/2010	5/31/2010	5/31/2010	8/27/2010	8/27/2010	8/27/2010
1	**FISIKA**																	
	Temperatur	°C										28,4	30,0	30,1	30,1			
	TDS	Mg/L	1000	64	17	22	55	95	45	182	23	21,7	80,4	64,4	57,6	15	88	51
	TSS	Mg/L	50	6	23	13	42	**421**	8	520	19	**305**	9	20	12	16	51	25
2	**KIMIA ORGANIK**																	
	PH		6-9	6,57	6,37	6,76	6,70	6,34	6,80	7,05	6,50	6,82	7,48	7,33	7,50	6,64	6,98	6,80
	BOD	Mg/L	2	**2,4**	2,0	1,6	2,0	**3,2**	**3,5**	**2,8**	**3,4**	1,56	1,92	**2,44**	**2,86**	**3,1**	**4,5**	**2,8**
	COD	Mg/L	10	10	15	4	12	13	7	21	9	16	17	9	14	17	43	25
	DO	Mg/L	6	**7,2**	**7,3**	**6,9**	**7,1**	**7,1**	**6,1**	**6,7**	**7,2**	4,0	4,7	5,9	5,3	**6,8**	**7,0**	**6,3**
	Posfat	Mg/L	0,20	TTD	0,008	0,083	0,033	0,216	TTD	0,106	0,015	0,039	TTD	TTD	TTD	0,162	0,154	TTD
	NO2	Mg/L		TTD	0,004	TTD	0,005	0,119	TTD	0,099	TTD	0,019	0,007	0,008	0,023	TTD	TTD	TTD
	Tembaga	Mg/L	0,02	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Besi	Mg/L	0,3	0,265	**2,152**	**1,574**	**3,617**	**11,92**	**0,882**	**12,14**	**0,4**					**1,229**	**4,869**	**1,551**
	Timbal	Mg/L	0,03	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Air Raksa	Mg/L	0,001	TTD	0,00092	**0,00138**	**0,00166**	**0,00299**	TTD	0,00069	0,00054	**0,00172**	**0,00172**	**0,00163**	**0,02099**	**0,01392**	**0,00205**	0,00075
	Seng	Mg/L	0,05	**5,440**	**5,821**	**0,377**	**0,299**	**0,297**	**0,114**	**0,334**	**0,135**					**3,947**	**0,648**	**0,074**
	Sulfat	Mg/L	400	1,475	3,594	2,634	4,665	71,032	6,98	48,023	23,49					1,867	3,713	19,74

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 Kelas I

1 = Sungai Batang Momongan Hulu
2 = Sungai Batang Mimpi
3 = Sungai Batang Siat Abai
4 = Sungai Betung
5 = Sungai Koto Balai & S. Batih
6 = Sungai Pangian Hulu
7 = Sungai.Piruko Palangko & Nyunyo
8 = Sungai Kuranji&Btng Siat
9 = Sungai Batang Siat Hilir
10 = Sungai Batang Timpeh
11 = Sungai Muaro batang Momongan
12 = Sungai Muaro Pangian
13 = Sungai Batanghari (Hulu)
14 = Sungai Batanghari (Tengah)
15 = Sungai Batanghari (Hilir)

2.1.3. Kondisi Demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2020 mencapai 228.591 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 116.310 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 112.281 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 45.339 jiwa atau 19,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 32.519 jiwa atau 14,23 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dan di Kecamatan Sitiung sebanayak 28.324 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.462 jiwa atau hanya 2,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 - 2020 mencapai 1,73%/tahun. Kepadatan penduduk brutto Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebesar 0.76 orang/ha. Atau sekitar 76 jiwa/km. Untuk lebih jelasnya jumlah, distribusi dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Jumlah, Distribusi dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sungai Rumbai	20.199	20.352	20.022	20.487	22.489
2	Koto Besar	23.710	23.568	24.254	24.404	26.939
3	Asam Jujuhan	6.501	6.750	7.092	9.285	9.502
4	Koto Baru	28.259	28.424	28.637	29.331	32.519
5	Koto Salak	18.423	18.543	16.669	16.747	17.598
6	Tiumang	10.437	10.546	10.597	11.217	13.144
7	Padang Laweh	7.788	7.893	8.124	8.207	6.462
8	Sitiung	24.936	25.527	26.038	26.511	28.324
9	Timpeh	14.618	14.726	14.532	15.359	16.909
10	Pulau Punjung	37.680	35.674	39.909	39.167	45.339
11	Sembilan Koto	13.732	14.282	12.807	13.577	9.366
Total		**206.283**	**206.285**	**208.681**	**214.292**	**228.591**
Pertumbuhan		**3,01**	**0,00**	**1,16**	**2,69**	**1,73**

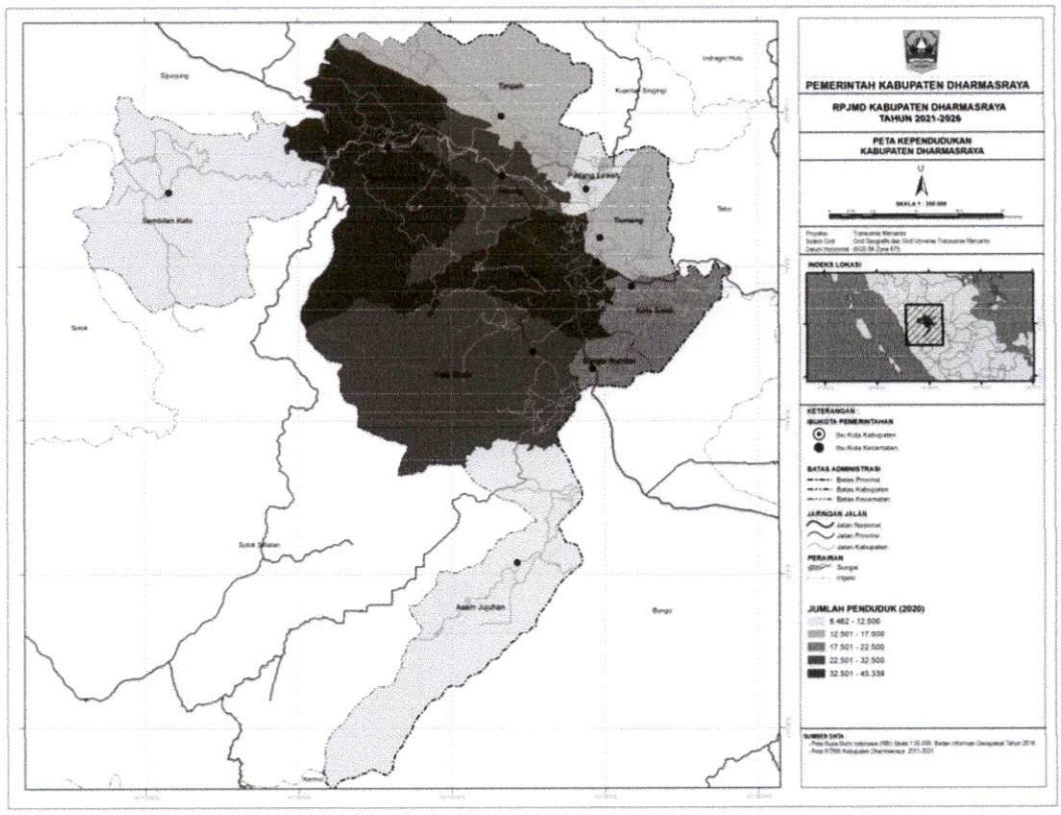
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2021

Tabel 2.12
Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

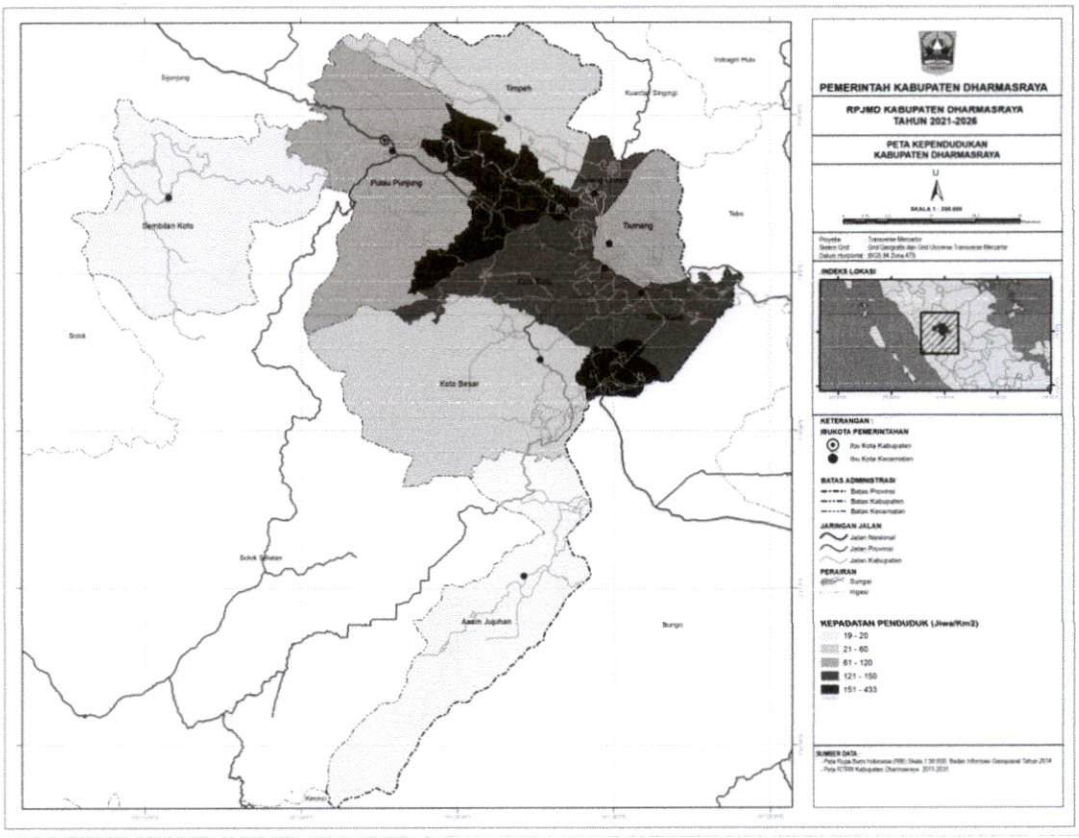
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.109	22.489	4,1
2	Koto Besar	57.310	26.939	0,4
3	Asam Jujuhan	46.372	9.502	0,2
4	Koto Baru	21.747	32.519	1,4
5	Koto Salak	12.440	17.598	1,4
6	Tiumang	13.543	13.144	0,9
7	Padang Laweh	6.100	6.462	1,4
8	Sitiung	13.018	28.324	2,1
9	Timpeh	32.730	16.909	0,5
10	Pulau Punjung	44.750	45.339	0,9
11	Sembilan Koto	48.522	9.366	0,3
Jumlah Penduduk		**301.645**	**228.591**	**0,8**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis

Gambar 2.8
Peta Jumlah dan Distribusi Penduduk
Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan



Gambar 2.9
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan



2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pada aspek kesejahteraan masyarakat ini dijelaskan mengenai indikator-indikator makro pembangunan daerah, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Adapun tampilan data yang digunakan dalam menganalisis kondisi indikator makro ditampilkan perbandingan antara kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Sehingga di dapatkan perbandingan Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan rata-rata kab/kota di Sumatera Barat maupunsecara nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data dan analisis di bawah :

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level

pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wiayah lainnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (decent standard of living)

Tabel 2.1 menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dibandingkan dengan kondisi IPM tingkat propinsi dan nasional. Selama periode 2016 - 2020 IPM Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami peningkatan. Namun memasuki tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi covid-19 yang sangat mempengaruhi aspek ekonomi maupun sosial masyarakat. Dari 4 indikator pembentuk IPM, maka yang mengalami penurunan terlihat pada pengeluaran pekapita saja, namun tiga indikator lainnya tidak berpengaruh signifikan.

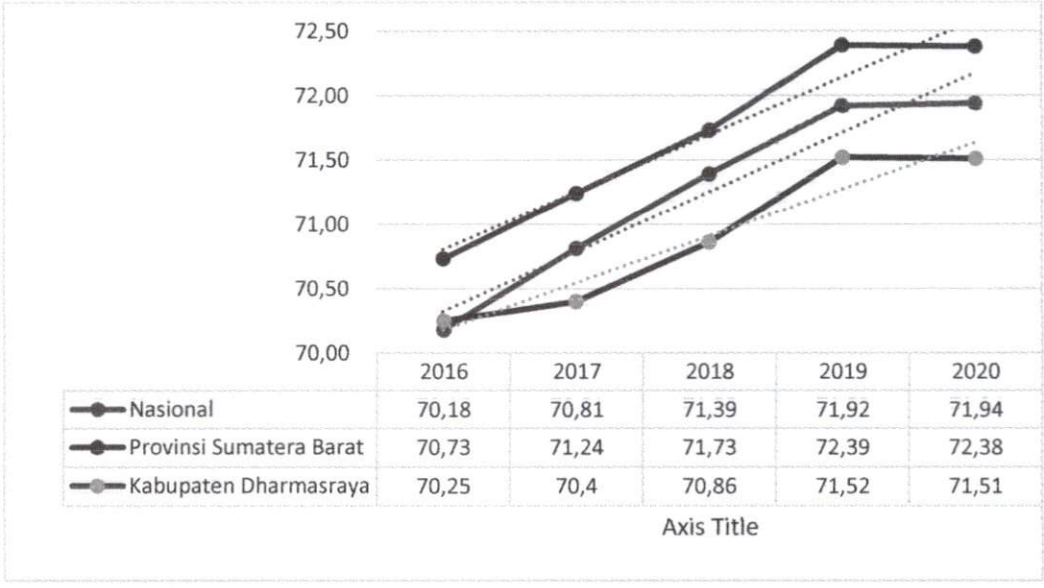
Tabel 2.14
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
A	**IPM Nasional**	**Indeks**	**70,18**	**70,81**	**71,39**	**71,92**	**71,94**
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,9	71,06	71,2	71,34	71,47
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013
B	**IPM Provinsi Sumatera Barat**	**Indeks**	**70,73**	**71,24**	**71,73**	**72,39**	**72,38**
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
C	**IPM Kabupaten Dharmasraya**	**Indeks**	**70,25**	**70,4**	**70,86**	**71,52**	**71,51**
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,3	70,44	70,73	71,1	71,33
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,4	12,41	12,42	12,43
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.781	10.851	11.189	11.431	11.273

Sumber BPS, tahun 2021

Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka IPM kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional maupun provinsi (Gambar 2.1). Namun Kabupaten Dharmasraya berada di peringkat 10 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Padahal pada tahun 2010 Kabupaten Dharmasraya telah berada di peringkat 8. Namun seiring berjalannya waktu, IPM Dharmasraya saat ini berada di bawah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar maupun propinsi.

Gambar 2.10
Grafik Perkembangan IPM Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
Provinsi Sumatera Barat	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
Kabupaten Dharmasraya	70,25	70,4	70,86	71,52	71,51

Sumber BPS, tahun 2021

Menurunnya peringkat Kabupaten Dharmasraya terkait IPM terjadi karena lambatnya perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama 5 tahun terakhir. Pada Gambar 2.16 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah di Dharmasraya adalah 0,73% yang lebih rendah dari tingkat propinsi dan nasional yaitu 1,15% dan 1,63% masing-masingnya. Rata-rata pertumbuhan indikator harapan lama sekolah di Dharmasraya selama periode 2016 – 2020 sebesar 0,08% yang juga lebih rendah dibandingkan tingkat propinsi (0,42%) dan nasional (0,51%). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk membentuk strategi untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan lebih tinggi.

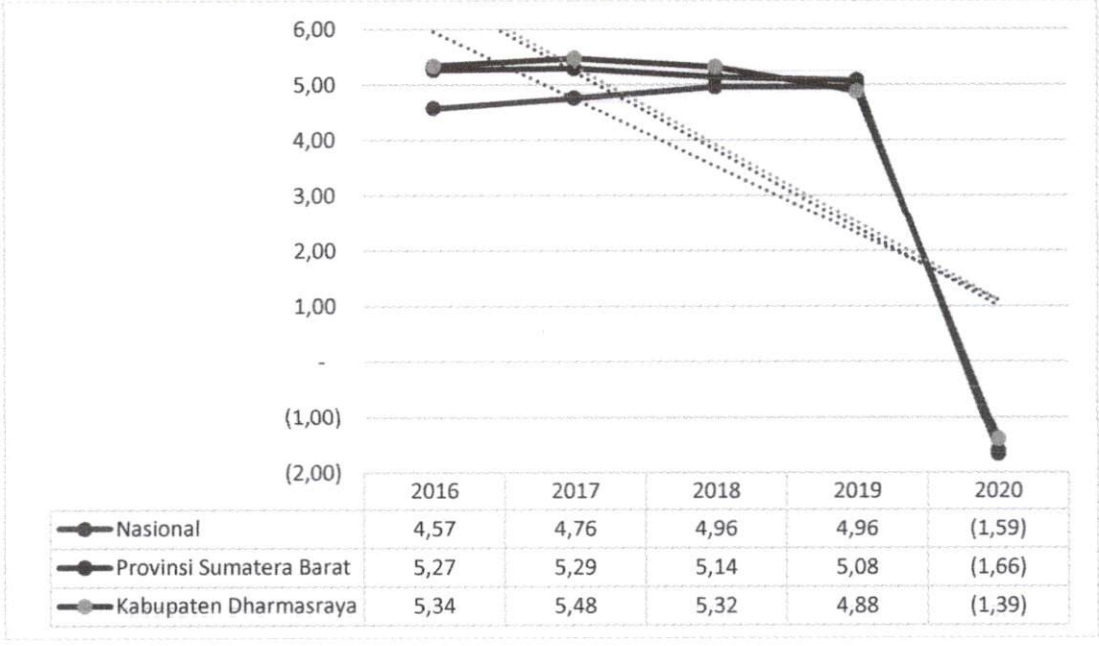
2.2.2. Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya dihitung setiap tahun. Diantara tujuan dihitungnya pertumbuhan PDRB adalah ntuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai

hasil pembangunan nasional, serta Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan, selain itu pertumbuhan PDRB juga dijadikan dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan swasta. Dalam menghitung pertumbuhan PDRB, maka PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020, membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga banyak sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif.

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	4,57	4,76	4,96	4,96	(1,59)
Provinsi Sumatera Barat	5,27	5,29	5,14	5,08	(1,66)
Kabupaten Dharmasraya	5,34	5,48	5,32	4,88	(1,39)

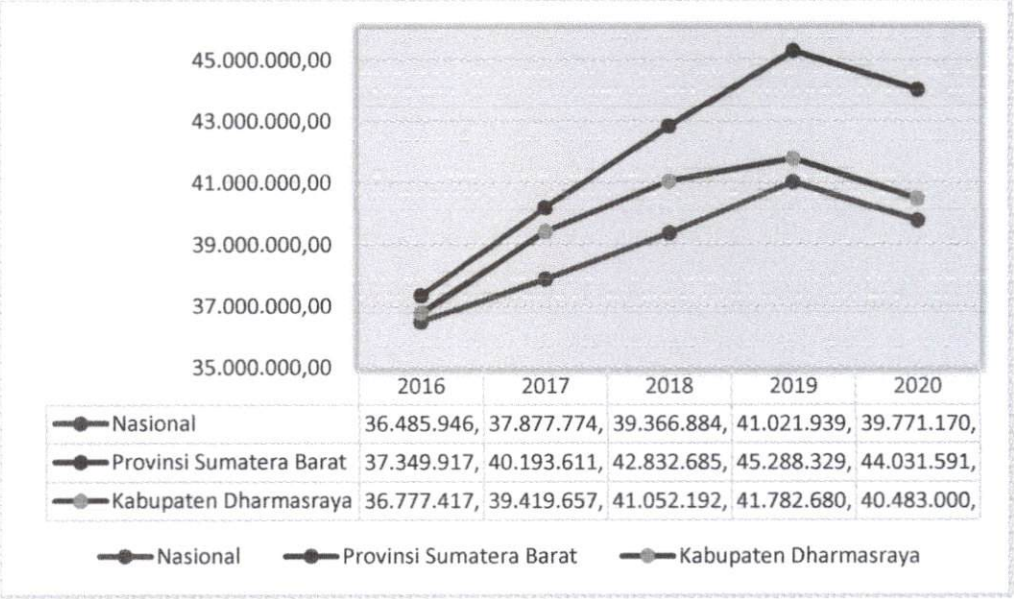
Pada gambar 2.17. digambarkan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat dan PDRB Nasional pada harga konstan selama periode 2016 – 2020. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2017 baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Dharmasraya sendiri. Bahkan terjadi pertumbuhan PDRB yang negatif pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pendemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020. Secara global, pertumbuhan ekonomi negatif terjadi sekitar 70 persen dari negara di dunia. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya sektor ekonomi yang

mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif. Perlu adanya perencanaan yang strategis untuk memulihkan perekonomian.

2.2.3. PDRB Perkapita (Pendapatan Perkapita)

PDRB perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di wilayah. PDRB perkapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita direfleksikan sebagai pendapatan perkapita. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata masyarakatnya.

Gambar 2.12
Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah)



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	36.485.946,	37.877.774,	39.366.884,	41.021.939,	39.771.170,
Provinsi Sumatera Barat	37.349.917,	40.193.611,	42.832.685,	45.288.329,	44.031.591,
Kabupaten Dharmasraya	36.777.417,	39.419.657,	41.052.192,	41.782.680,	40.483.000,

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa PDRB perkapita penduduk Dharmasraya berada di atas nasional, tapi masih di bawah Provinsi Sumatera Barat. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Dampak pertumbuhan ekonomi negartif akibat dampak pandemi covid-19 juga mempengaruhi turunnya PDRB perkapita di tahun 2020.

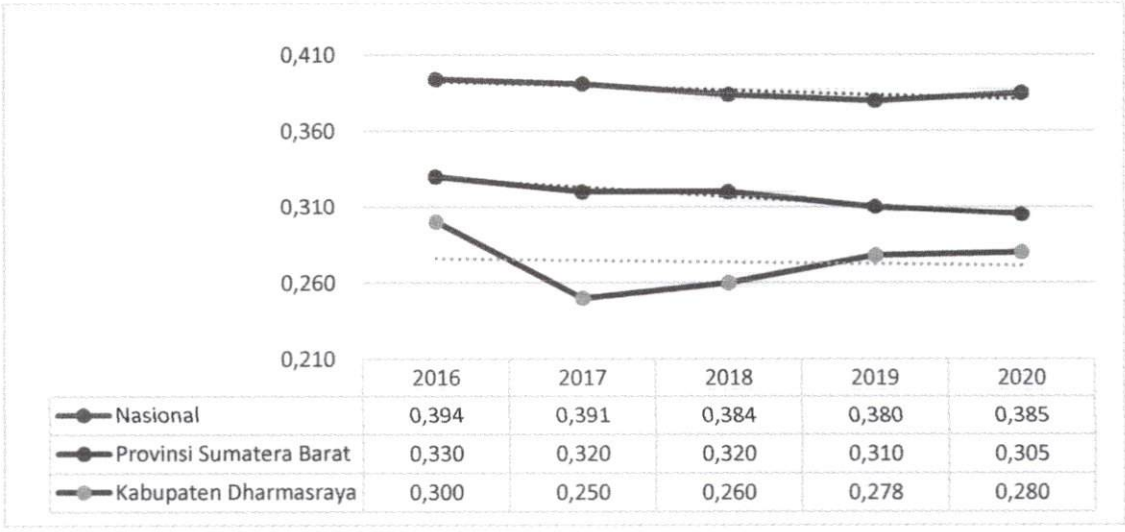
2.2.4. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu)

berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penuruan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Dilihat dari pengelompokannya, maka indeks Gini dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Gambar 2.13
Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385
Provinsi Sumatera Barat	0,330	0,320	0,320	0,310	0,305
Kabupaten Dharmasraya	0,300	0,250	0,260	0,278	0,280

Secara umum indeks Gini ketiganya berada pada kelompok ketimpangan rendah, semakin rendah ketimpangan, maka semakin bagus. Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka Dharmasraya memiliki ketimpangan terendah. Namun di tahun 2020 indeks gini nasional dan Kabupaten Dharmasraya sedikit megalami kenaikan, namun hanya Provinsi Sumbar yang memperlihatkan penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian ketiga indeks di atas masih memperlihatkan tren penurunan.

2.2.5. Tingkat Kemiskinan

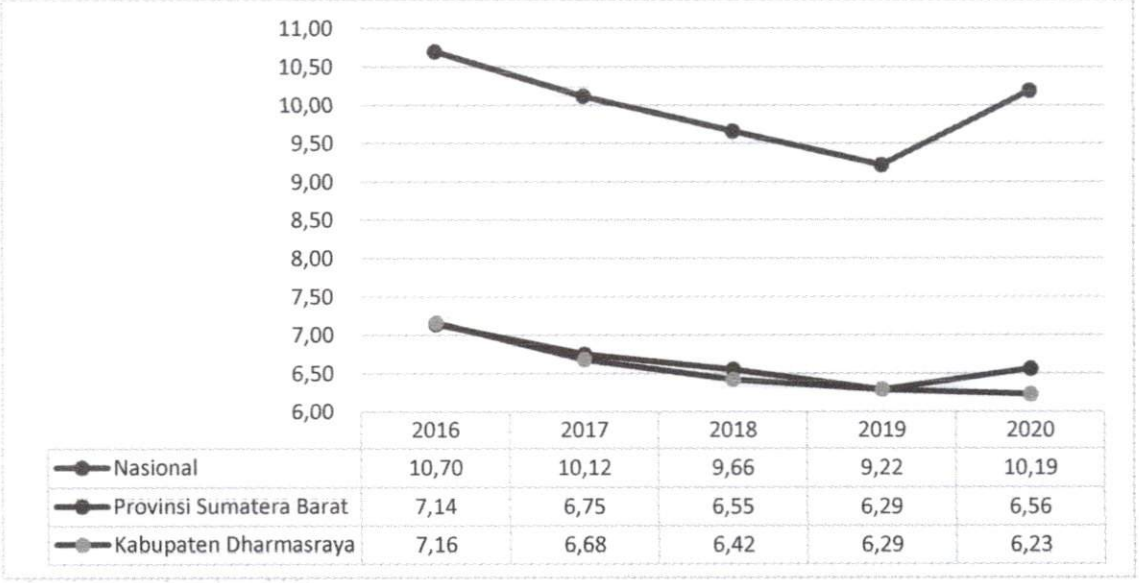
Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan setiap

tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebesar Rp.477.421 per orang/bulan.

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman (setara 2.100 kkalori per kapita per hari). Per kapita adalah per orang. Sebagian besar negara di dunia menggunakan standar 2.100 kkalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non-makanan. Sedangkan **garis kemiskinan bukan makanan** adalah nilai paling rendah pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang setiap bulan di bawah garis kemiskinan itu.

Dari metodologi ini, BPS menetapkan garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 477.421 per orang per bulan. Jadi kalau penduduk yang pengeluarannya di bawah itu, sudah masuk kategori orang miskin. Jika Rp. 477.421 dibagi 30 hari, maka rata-rata belanja orang miskin kurang dari Rp. 15.914/orang/hari.

Gambar 2.14
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19
Provinsi Sumatera Barat	7,14	6,75	6,55	6,29	6,56
Kabupaten Dharmasraya	7,16	6,68	6,42	6,29	6,23

Sumber : BPS. Tahun 2021

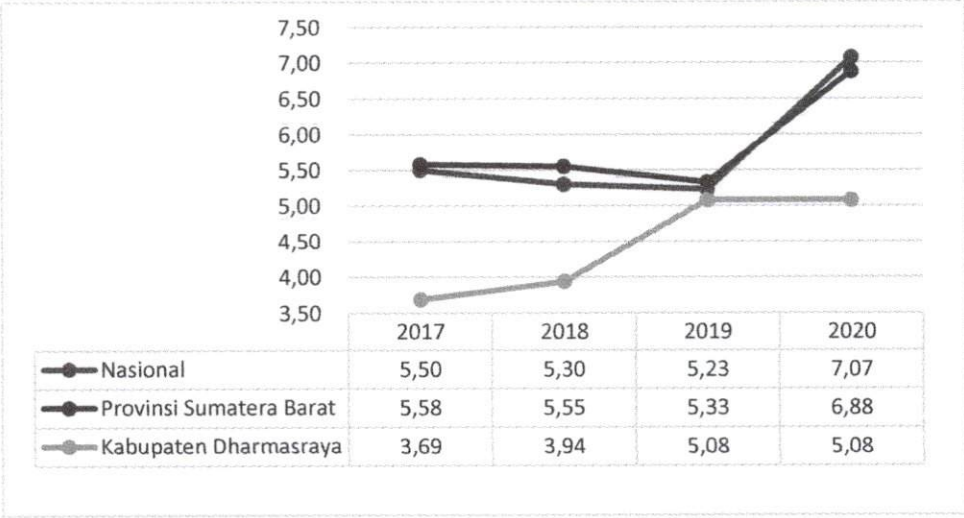
Pada Gambar 2.20 terlihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya selama 5 tahun terkahir dari 7,16% pada tahun 2016 menjadi 6,23% pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tidak meningkat. Hal ini karena data tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data BPS yang tersedia yaitu

pada bulan Maret 2020. Sehingga kondisi ini belum dapat menggambarkan dampak dari Covid-19.

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini Mengindikasikan besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 2.15
Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



	2017	2018	2019	2020
Nasional	5,50	5,30	5,23	7,07
Provinsi Sumatera Barat	5,58	5,55	5,33	6,88
Kabupaten Dharmasraya	3,69	3,94	5,08	5,08

Pada Gambar 2.21 terlihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Dharmasraya jauh di bawah kondisi tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Terjadi kenaikan yang tajam pada TPT di Kabupaten Dharmasraya dari 3,94% pada tahun 2018 menjadi 5,08% pada tahun 2019. Kenaikan tingkat pengangguran disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pencari kerja yang baru menyelesaikan Pendidikan.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Untuk melihat kinerja masa lalu, pada sub bab ini ditampilkan berdasarkan urusan dan bidang urusan pemerintahan. Adapun masing-masing indikator dijelaskan terlebih dahulu defisini atau maksud dari indikator tersebut, diteruskan dengan data teknis tahun 2016-2020 yang disertai dengan visualisasi berupa grafik, dan dijelaskan melalui narasi mengenai analisa data maupun berdasarkan kondisi tinjauan lapangan. adapun indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagaimana ditampilkan di bawah :

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

   APK PAUD merupakan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini usia 3-6 tahun (Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.) terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	**persen**	**64,56**	**65,56**	**62,98**	**65,23**	**68,62**
Jumlah murid PAUD	Orang	3.690	3.881	5.320	6.466	7.614
Jumlah penduduk usia 3 – 6 Tahun	orang	5.716	5.920	8.447	9.912	11.096

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar PAUD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tertinggi tercatat sebesar 68,62 di tahun 2020, dan terendah pada angka 62,98 di tahun 2018.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

   Angka partisipasi pada dunia kependidikan digunakan untuk melihat proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Oleh sebab itu maka APK SD digunakan untuk melihat proporsi anak yang bersekolah SD/sederajat atau sederajat terhadap jumlah penduduk yang seharusnya bersekolah di SD/ sederajat.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat	**persen**	**102,30**	**103,00**	**105,64**	**105,54**	**106,62**
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat	Orang	27.844	27.788	27.815	27.937	27.586
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	27.218	26.978	26.330	26.470	25.874

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar SD/MI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tertinggi tercatat sebesar 109,54 di tahun 2019 dan terendah pada angka 102,30 di tahun 2016.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

Seperti halnya APD SD, maka APK SMP dilihat sebagai proporsi anak sekolah pada jenjang SMP atau sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

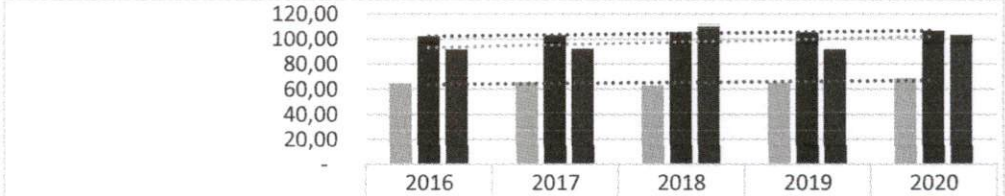
Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	**Persen**	**91,45**	**91,81**	**109,88**	**91,44**	**103,30**
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	9.776	10.118	12.566	12.845	11.220
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	10.690	11.020	11.436	14.048	10.862

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mengalami peningkatan dari APK SMP/MTs tertinggi tercatat sebesar 109,88 di tahun 2018 dan terendah pada angka 91,44 di tahun 2019.

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mengalami peningkatan dari APK SMP/MTs tertinggi tercatat sebesar 109,88 di tahun 2018 dan terendah pada angka 91,44,30 di tahun 2019. Peningkatan angka APK SD/MI disebabkan oleh meningkatnya layanan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dengan adanya pembangunan, rehab sekolah melalui dana DAK dan APBD dapat memenuhi fasilitasnya. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap Pendidikan merupakan salah satu dapat meningkatnya APK SMP/MTs.

Gambar 2.16
Perbandingan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs



	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	64,56	65,56	62,98	65,23	68,62
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	102,30	103,00	105,64	105,54	106,62
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	91,45	91,81	109,88	91,44	103,30

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

APM SD menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SD yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Kondisi ideal apabila seluruh anak usia sekolah setara SD dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	persen	115,87	116,00	99,68	94,59	99,31
jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat	orang	31.538	31.294	26.246	25.038	25.696
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	27.218	26.978	26.330	26.470	25.874

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

APM SMP menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SMP yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	persen	67,78	67,95	85,67	87,72	93,13
jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/sederajat	orang	7246	7488	9797	12323	10116
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	orang	10690	11020	11436	14048	10862

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin tinggi angka haraopa hidup, maka semakin tinggi tingkat kesehahteraan masyarkatnya.

Tabel 2.21
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,9	71,06	71,2	71,34	71,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

2. Angka kematian bayi (AKB)

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Indikator ini merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.22
Angka kematian bayi
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	15,78	10,91	11,00	9,41	8,98
Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)	orang	64	49	54	52	50
Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	orang	4.056	4.491	4.911	5.527	5.565

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3. Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel 2.23
Angka Kematian Ibu melahirkan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	99	217,92	102	156	77
Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran	Orang	4	8	4	6	3
Jumlah kelahiran hidup	orang	4.056	3.671	3.911	3.854	3.895

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

4. Prevalensi Malnutrisi (Prevalensi balita kekurangan gizi)
   Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: I Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO. I Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO. Indikator ini digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Tabel 2.24
Prevalensi Malnutrisi
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi Malnutrisi	indeks	26,3	25,9	25,7	25,5	25,3
Wasting	Kasus	6.5	4.5	5.3	8.7	12.5
Stunting	kasus	19.8	21.4	20.4	16.8	12.8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

5. Persentase Rumah Tangga PHBS
   PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Tabel 2.25
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga PHBS	**persen**	20	25	25	30	27,5

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

6. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
   Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau disebut juga *Open Defecation Free* (ODF) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program STBM memiliki indikator outcome dan output. Indikator outcome STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku

Tabel 2.26
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	**Persen**	15,38	19,23	30,77	34,62	40,38
Jumlah Nagari Stop PHBS (Nagari ODF)	**nagari**	8	10	16	18	21
Jumlah nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

7. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam
   KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malpetaka. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadia luar biasa dan wabah akibat penyakit menular terhadap derajat kesehatan masyarakat, maka perlu langkah – langkah perlindungan kepada masyarakat melalui kegiatan surveilans terpadu dengan melibatkan semua sektor dan masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah faktor – faktor risiko kejadian penyakit yang berpotensi KLB/wabah

Tabel 2.27
Persentase KLB yang ditangani ≤24 jam
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	**Persen**	100	100	100	100	100
Jumlah KLB yang ditangani ≤24 jam	Kasus	3	4	3	1	1
Jumlah kejadian Luar Biasa	kasus	3	4	3	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

8. Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular adalah jangkauan pelayanan kesehayan terhadap penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Saat ini kejadian/kasus penyakit menular dimasyarakat cukup meningkat, hal ini sangat berpengaruh kepada derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat di arahkan sebagai upaya deteksi dan diagnosis dini penyakit, pendekatan keluarga dan GERMAS merupakan upaya efektif dalam rangka pencegahan dan pengendalian factor risiko terjadinya penyakit dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga tidak mudah terpapar penyakit.

Tabel 2.28
Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	**Persen**	100	100	100	100	100
Jumlah orang terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Kasus	154	108	133	283	233
Penemuan Kasus TB Paru BTA Positif Baru (Case Detecsion Rate)	persen	47	51	49,52	87,42	83,33
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kasus	4	11	19	23	37
Jumlah orang dengan DBD yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kasus	349	60	39	27	107

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

9. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular
   Indikator ini digunakan untuk menghitung jangkauan penemuan dan pelayanan kesehayan penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup.

Tabel 2.29
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	n/a	n/a	80	84	100
Jumlah orang penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Penderita	n/a	n/a	10.502	29.333	11.239
Jumlah orang penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Penderita	n/a	n/a	4.096	3.758	1.783

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Kecendrungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usuia muda. Selama dua decade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologi yang siknifikan, penyakit tidak menular telh menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Secara nasional jumlah kematian karena penyakit tidak menular terus meningkat tahun 2007 kematian karena penyakit tidak menular mencapai 59,7%. Penyakit menular secara global telah mendapat perhatian serius dengan masuknya PTM sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi dibanyak Negara bahwa meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan gaya hidup jug diiringi dengan meningkatnya nprevalensi obesitas, kanker, penyakit jantung, diabetes militus dan penyakit kronis lainnya. Penanganan PTM butuh waktu yang lama dan teknologi yang mahal, dengan demikianPTM memerlukan biaya yang tinggi dalam pencegahan dan penanggualangannya. Masuknya PTM ke dalam SDGs 2030 mengisyaratkan PTM harus menjadi prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara lintas sektoral.

10. Visite Rate
    Visit rate adalah Angka kunjungan rawat jalan/rawat inap pada Puskesmas/Puskesmas perawatan dibandingkan dengan jumlah penduduk disuatu wilayah.

Visit rate digunakan untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang di amantkan undang - undang bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Negara karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal dan mendapat perlindungan terhadap kesehatannya, dimana pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat. Makin tinggi visite rate di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menandatakan akses masyarakat terhadap kesehatan semangkin meningkat.

Tabel 2.30
Visit rate Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Visite Rate		7,1	7,1	14,2	21,4	21,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

11. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama
    Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi dan akan dinilai kembali setiap 3 tahun sekali. Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.

Tabel 2.31
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	**persen**	2,8	3	3,2	3,4	3,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Penetapan status akreditasi yang diberikan lembaga independen, terdiri atas :

1. Tidak terakreditasi nilai Bab I, II < 75%, Bab IV, V, VII < 60%, Bab III, VI, VIII, IX < 20%
2. Terakreditasi dasar nilai Bab I, II < 75%, Bab IV, V, VII ≥ 60%, Bab III, VI, VIII, IX ≥ 20%
3. Terakreditasi madya nilai Bab I, II, IV, V ≥ 75%, Bab VII, VIII ≥ 60%, Bab III, VI, IX ≥ 20%
4. Terakreditasi utama nilai Bab I, II, IV, V, VII, VIII ≥ 80%, Bab III, VI, IX ≥ 60%

5. Terakreditasi paripurna nilai semua Bab $\geq$ 80%

Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya berjumlah pada tahun 2020 berjumlah 14 unit, dan telah terakreditasi. Status akreditasi yang diberikan berfariasi, antara lain :

Tabel 2.32
Rincian Akreditasi Puskesmas

Nomor	Nama Puskesmas	Tahun penilaian	Status Akreditasi	Tahun penilaian Kembali
1	Silago	2018	Dasar	2021
2	Sialang	2017	Madya	2020
3	Sungai Dareh	2017	Utama	2020
4	Gunung Medan	2018	Utama	2021
5	Sitiung I	2019	Paripurna	2022
6	Padang Laweh	2018	Madya	2021
7	Timpeh	2018	Madya	2021
8	Beringin Sakti	2019	Madya	2022
9	Koto Baru	2017	Madya	2020
10	Tiumang	2017	Madya	2020
11	Sitiung II	2017	Dasar	2020
12	Sungai Rumbai	2018	Madya	2021
13	Sungai Limau	2018	Madya	2021
14	Koto Besar	2017	Madya	2020

12. Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi menjadi syarat yang penting untuk dipenuhi oleh rumah sakit karena selain bertujuan menjamin mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, akreditasi juga dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang paripurna dan sesuai standar.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan rujukan merupakan dasar peningkatan jumlah UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2016, UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya hanya UPT RSUD Sungai Dareh dan telah terakreditasi, di tahun 2017 terdapat penambahan UPT RSUD Sungai Rumbai. RSUD Sungai Rumbai mulai beroperasi pada tahun 2017, dan dalam tahap pengembangan, peningkatan sarana serta prasarana untuk memenuhi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan pada tahun 2020, UPT RSUD Sungai Rumbai dapat terakreditasi.

Tabel 2.33
Persentase UPT RSUD Terakreditasi
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	50	50	50	100
Jumlah RSUD terakreditasi	unit	1	1	1	1	2
Jumlah RSUD seluruhnya	unit	1	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Ruas jalan negara merupakan jaringan jalan primer, arteri dan kelas III yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional Wilayah II). Ruas jalan negara di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 62,50 Km yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kota Padang – Kota Muaro Bungo dan kota-kota di wilayah bagian selatan Sumatera Barat.

Tabel 2.34
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	43,89	59,25	49,58	35,49	34,09
Panjang jalan kondisi baik	Km	454,62	613,67	513,55	367,61	291,25
Panjang Jalan (Km)	km	1035,72	1035,72	1035,72	1035,72	854,37

Ruas jalan propinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer dan kelas IIIA yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Ruas jalan Propinsi di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 83,50 Km dengan kondisi sedang ruas jalan propinsi ini yaitu ruas Sikabau– Simpang III Koto Baru, ruas Simpang III Koto Baru – Tanjung Simalidu, Junction – Koto Baru dan Junction – Batas Sangir.

Tabel 2.35
Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya

No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lebar
N.051	Batas Kab. Sijunjung	Sungai Dareh	13,20	7
N.052	Sungai dareh	Junction	28,00	7
N.053	Junction	Batas Kota	21,30	7
Total Jalan Nasional			**62,50**	

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2.36
Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya

No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (KM)	Lebar
P.010	Sikabau	Simp. III Koto Baru	29,00	3,50
P.011	Simp. III Koto Baru	Tj. Simaladu	21,00	3,50
P.021	Junction	Koto Baru	5,20	3,50
P.054	Junction	Batas Sangir	28,30	3,50
Total Jalan provinsi			**83,50**	

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Jalan kabupaten merupakan jaringan jalan kolektor dan lokal primer, dan pada umumnya termasuk kelas IV yang pembinaannya oleh Pemerintah Daerah kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Dharmasraya ini sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2006, tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data saat ini panjang jalan kabupaten yaitu 1.202,78Km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 589,36 Km, kondisi sedang sepanjang 180,42 Km, dan kondisi rusak sepanjang 240,56 Km serta rusak berat sepanjang 192,44 Km.

Tabel 2.37
Updating Panjang Ruas Jalan Di Kabupaten Dharmasraya

No	Fungsi	Panjang (Km) Data Dinas PUPR	Trase Rencana	Panjang Updating (Km)
1	Jalan Nasional	60.62		60.62
2	Jalan Provinsi.	83.50		83.50
3	Jalan Kabupaten:	1042.85	49.92	1052,86
3.1	Sembilan Koto	121.80	19.90	128,91
3.2	Pulau Punjung	121.50		119,47
3.3	Sitiung	84.39		84,16
3.4	Timpeh	113.10		111,00
3.5	Koto Baru	101.91		100,17
3.6	Koto Salak	62.50		61,53
3.7	Padang Laweh	46.42		43,94
3.8	Tiumang	80.00		74,43

No	Fungsi	Panjang (Km) Data Dinas PUPR	Trase Rencana	Panjang Updating (Km)
3.9	Sungai Rumbai	68.70		65,82
3.10	Koto Besar	146.53	30.02	162,70
3.11	Asam Jujuhan	96.00		100,72

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2019

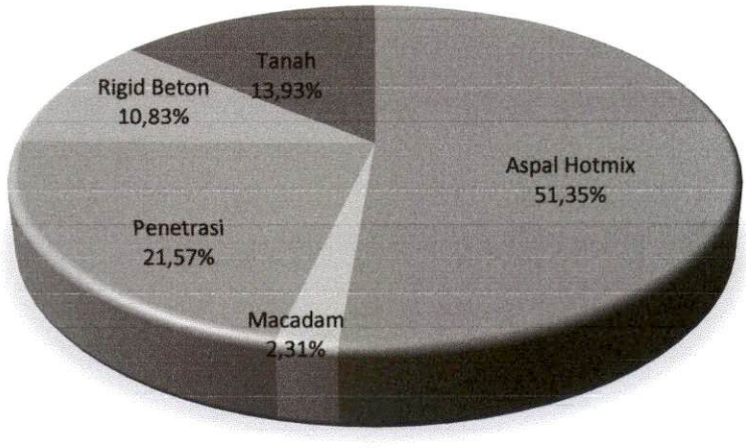
Berdasarkan hasil updating database kondisi jalan, maka didapatkan panjang Ruas Jalan di wilayah Kabupaten Dharmasraya sepanjang 893,98 Km dengan kategori rusak berat sebanyak 46 Ruas (23,83%), Rusak sebanyak 30 ruas (15,54%), Sedang sebanyak 35 ruas (18,13%) dan dalam kondisi baik atau dapat disebut dalam kondisi prima sebanyak 82 ruas (42,49%).

Tabel 2.38
Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Persentase (%)
1	Aspal Hotmix	438,74	51,35
2	Macadam	19,73	2,31
3	Kerikil	184,30	21,57
4	Rigid Beton	92,55	10,83
5	Tanah	119,05	13,93
Kabupaten Dharmasraya		**854,37**	**100,00**

Sumber : Hasil Updating 2019

Gambar 2.17
Persentase Jenis Permukaan Jalan



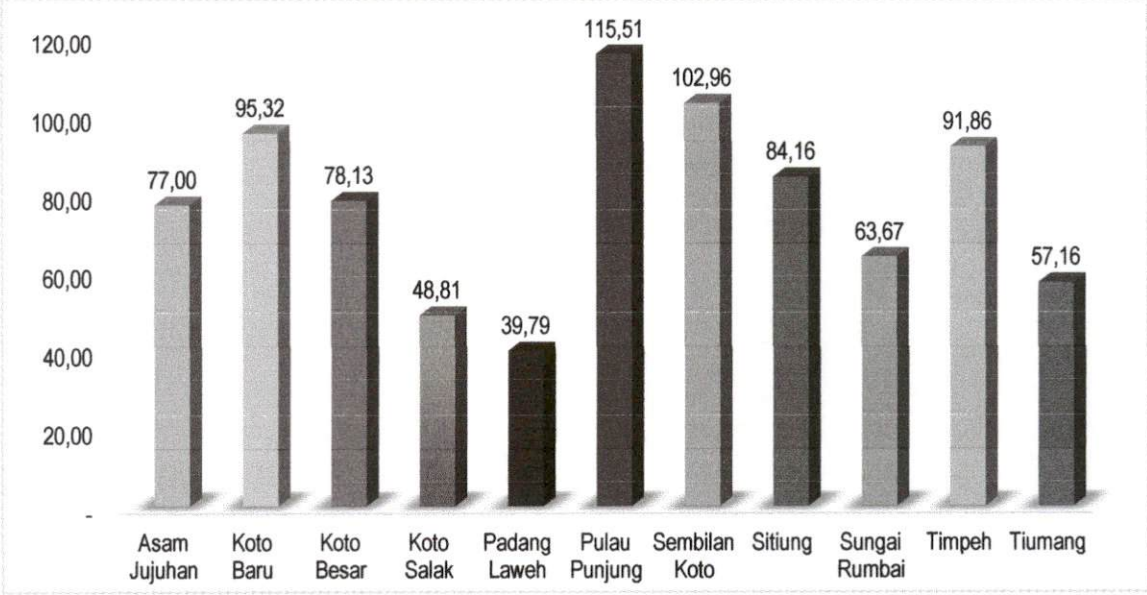
Sumber : Hasil Updating 2019

Tabel 2.39
Panjang Ruas Jalan per-Kecamatan

No	Kecamatan	Panjang (Km)	Persentase (%)
1	Asam Jujuhan	77,00	9,01
2	Koto Baru	95,32	11,16
3	Koto Besar	78,13	9,14
4	Koto Salak	48,81	5,71
5	Padang Laweh	39,79	4,66
6	Pulau Punjung	115,51	13,52
7	Sembilan Koto	102,96	12,05
8	Sitiung	84,16	9,85
9	Sungai Rumbai	63,67	7,45
10	Timpeh	91,86	10,75
11	Tiumang	57,16	6,69
Total		**854,37**	**100,00**

Sumber : Hasil Updating 2019

Gambar 2.18
Grafik Persentase Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil Updating 2019

Tabel 2.40
Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kondisi	Panjang (Km)	Persentase (%)
1	Baik	291,25	34,09
2	Sedang	184,14	21,55
3	Rusak	163,87	19,18
4	Rusak Berat	215,11	25,18
Total		**854,37**	**100,00**

Sumber : Hasil Updating 2019

Gambar 2.19
Grafik Persentase Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil Updating 2019

2. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan hasil updating database Jembatan di Kabupaten Dharmasraya, maka didapatkan jumlah total Jembatan di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 235 unit sedangkan yang masuk dalam database di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru 189 unit, sehingga perlu updating terhadap 46 unit jembatan yang belum masuk database tersebut.

Sedangkan tipe dan kondisi masing-masing jembatan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.41
Jenis Jembatan

No	Bangunan Atas	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Belly	6	3.17
2	Beton Bertulang	92	48.68
3	Boxculvert	2	1.06
4	Jembatan Gantung	14	7.41
5	Komposit	9	4.76
6	Leger Baja	45	23.81
7	Leger Kayu	1	0.53
8	Prestress	2	1.06
9	Rangka Baja	18	9.52
Jumlah		**189**	**100.00**

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR
Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2.42
Jenis Lantai Jembatan

No	Jenis Lantai	Jumlah	Persentas
1	Beton	125	66,
2	Baja	1	0,53
3	Kayu	63	33,
Kabupaten		**189**	**100,00**

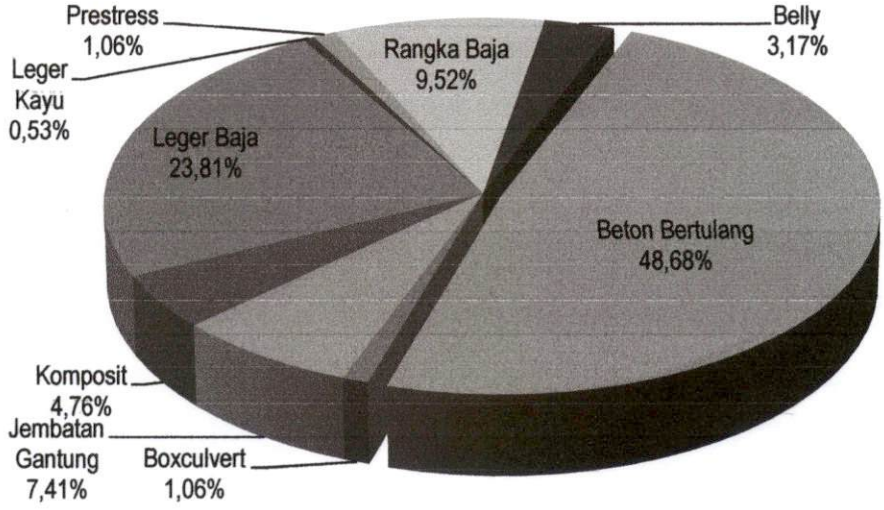
Sumber : Hasil Updating 2020

Tabel 2.43
Kondisi Lantai Jembatan

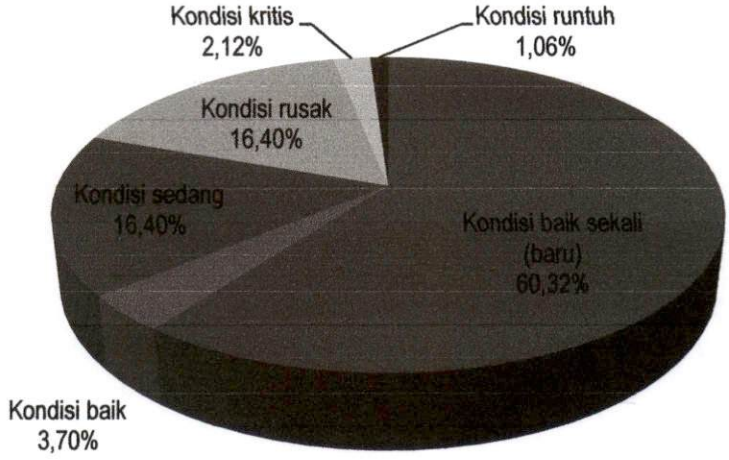
No	Jenis Lantai	Jumlah	Persentas
1	0 – jembatan/elemen dalam kondisi baik	114	60.
2	1 – kondisi baik	7	3.70
3	2 – kondisi sedang dan masih dapat	31	16.
4	3 – kondisi rusak	31	16.40
5	4 – kondisi kritis	4	2.12
6	5 – kondisi runtuh	2	1.06
Kabupaten Dharmasraya		**189**	**100,00**

Sumber : Hasil Updating 2020

Gambar 2.20
Persentase Jenis Jembatan



Gambar 2.21
Persentase Kondisi Lantai Jembatan



Tabel 2.44
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	persen	47	55,35	34,16	34,82	35,57

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

Luas daerah irigasi (DI) kewenangan kabupaten di Kabupaten Dharmasraya saat ini yaitu 59,86% dari total DI yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.45
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	56,02	58,84	60,46	58,62	59,86

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

4. Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum

Air minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan air minum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Tabel 2.46
Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Pipa Air Minum Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	persen	56,02	58,84	60,46	58,62	59,86

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

5. Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik

Persentase penduduk Kabupaten Dharmasraya yang mendapatkan pelayanan air limbah domestik tiap tahunnya meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada. Pada tahun 2017 akses pelayanan air limbah sebesar 77,75% penduduk di Kabupaten Dharmasraya, kondisi ini meningkat sampai tahun 2020 menjadi 87,25% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.47
Persentase Penduduk yang Terlayani Pelayanan Air Limbah Domestik
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	persen	77,75	86,51	86,88	87,25

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya terutama yang berada dikawasan perkotaan memiliki aksesibilitas yang cukup baik disertai dengan kegiatan ekonomi yang beragam .

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Sungai Rumbai merupakan wilayah dengan intesitas kawasan permukiman yang lebih dominan dibandingkan wilayah lainnya.
Perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya memiliki karakteristik yang berbeda-beda mengingat Kabupaten Dharmasraya memiliki kondisi morfologi yang bervariasi, ada yang datar, landai hingga berbukit-bukit, namun pada kawasan permukiman masyarakat sebagian besar berada di kawasan yang datar.

Berdasarkan jenis rumah yang ada dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu rumah permanen (rumah yang dindingnya terbuat dari tembok, lantainya terbuat dari ubin/ keramik dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes), rumah semi permanen (rumah yang dindingnya setengah tembok/bata, lantainya dari ubin/semen/kayu berkualitas rendah, dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes) dan rumah temporer (rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/ daun), lantainya dari tanah, dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya).

Untuk kondisi rumah di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari rumah permanen adalah sebesar 80,49 persen, rumah semi permanen sebesar 10,08 persen dan rumah kayu sebesar 9,43 persen. Ketersediaan rumah di Kabupaten Dharmasraya telah mencapai 58.526 unit. Dimana jumlah rumah terbanyak berada pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu sebanyak 10.264 unit. Kemudian untuk jumlah rumah paling sedikit berada pada Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 1.320 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Sebaran Jumlah Rumah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Nagari	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Kayu	Jumlah Rumah
1	Koto Baru	Koto Baru	3.233	310	182	3.725
		Sialang Gaung	1.589	108	98	1.795
		Ampang Kuranji	1.009	59	46	1.114
		Koto Padang	4.738	418	280	5.436
	Jumlah		10.569	895	606	12.070
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	1.382	126	259	1.767
		Tebing Tinggi	58	91	57	206
		Empat Koto Pulau Punjung	1.882	189	216	2.287
		Sungai Kambut	1.658	191	350	2.199
		Gunung Selasih	1.167	132	62	1.361
		Sikabau	2.168	109	167	2.444
	Jumlah		8.315	838	1.111	10.264
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.218	128	151	1.497
		Kurnia Koto Salak	917	78	122	1.117
		Sungai Rumbai Timur	1.018	146	63	1.227
		Kurnia Selatan	1.764	167	134	2.065
	Jumlah		4.917	519	470	5.906
4	Sitiung	Sitiung	1.870	63	100	2.033
		Siguntur	1.288	81	35	1.404
		Gunung Medan	1.009	180	177	1.366
		Sungai Duo	1.606	55	125	1.786
	Jumlah		5.773	379	437	6.589
5	Sembilan Koto	Silago	439	112	27	578
		Lubuak Karak	275	19	28	322
		Koto Nan Empat Dibawuh	449	125	136	710
		Banai	535	251	80	866
	Jumlah		1.698	507	271	2.476
6	Timpeh	Timpeh	168	23	28	219
		Taratak Tinggi	925	141	249	1.315
		Tabek	439	634	154	1.227
		Panyubarangan	578	88	170	836
		Ranah Palabi	191	65	181	437
	Jumlah		2.301	951	782	4.034
7	Koto Salak	Koto Salak	928	67	0	995
		Ampalu	710	54	75	839
		Padukuan	797	111	57	965
		Pulau Mainan	856	181	77	1.114
		Simalidu	417	207	92	716
	Jumlah		3.708	620	301	4.629
8	Tiumang	Tiumang	957	117	4	1.078
		Sungai Langkok	286	17	387	690
		Koto Beringin	402	81	20	503
		Sipangkur	548	44	125	717
	Jumlah		2.193	259	536	2.988
9	Padang	Padang Laweh	236	10	38	284

No	Kecamatan	Nagari	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Kayu	Jumlah Rumah
	Laweh	Batu Rijal	436	2	21	459
		Muaro Sopan	130	13	37	180
		Sopan Jaya	276	22	99	397
	Jumlah		1.078	47	195	1.320
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	349	45	32	426
		Alahan Nan Tigo	444	25	275	744
		Lubuk Besar	187	76	64	327
		Tanjung Alam	170	12	18	200
		Sinamar	385	391	15	791
	Jumlah		1.535	549	404	2.488
11	Koto Besar	Koto Besar	188	9	16	213
		Koto Tinggi	706	33	30	769
		Koto Gadang	1.028	56	85	1.169
		Bonjol	430	70	27	527
		Abai Siat	927	115	185	1.227
		Koto Laweh	832	19	34	885
		Koto Ranah	911	34	27	972
	Jumlah		5.022	336	404	5.762
Jumlah Kabupaten			**47.109**	**5.900**	**5.517**	**58.526**

Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Dharmasraya, 2020

1. Cakupan permukiman layak huni

   Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut

Tabel 2.49
Cakupan Permukiman Layak Huni Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan permukiman layak huni	Persen	N/A	82,50	83,32	84,15	85,00
Luas Permukiman layak huni (Ha)	Ha	N/A	2.035	2.056	2.076	2.097
Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Ha	N/A	2.467	2.467	2.467	2.467

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan indikator cakupan pemukiman layak huni, maka target pada akhir tahun 2020 tercapai sebesar 85 persen dengan luas pemukiman layak huni sebesar 2.097 Ha dan luas wilayah pemukiman sebesar 2.467 Ha.

2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

   Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Berdasarkan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni, maka capaian pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 88,73 persen dengan jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja 41.007 unit dan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebesar 46.217 unit.

Tabel 2.50
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	N/A	87,88	88,24	88,45	88,73
Jumlah Rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	N/A	39.957	40.207	40.657	41.007
Jumlah Rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	N/A	45.467	45.567	45.967	46.217

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan data dari nagari yang telah disurvei, Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah rumah yaitu 58.526 unit, dengan jumlah yang dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni adalah sebesar 5.497 unit atau sebesar 10% dan untuk rumah layak huni sebesar 53029 unit atau sebesar 90%. Penilaian rumah tidak layak huni ini merujuk pada Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Rumah tidak layak huni (RTLH). Berikut ini merupakan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Rumah Tangga di Kabupaten Dharmaraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah RTLH (unit)	RLH (unit)
1	Koto Baru	Koto Baru	3.725	182	3.543
		Sialang Gaung	1.795	95	1.700
		Ampang Kuranji	1.114	46	1.068
		Koto Padang	5.436	209	5.227
	Jumlah		12.070	532	11.538
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	1.767	127	1.640
		Tebing Tinggi	206	150	56
		Empat Koto Pulau Punjung	2.287	81	2.206
		Sungai Kambut	2.199	109	2.090
		Gunung Selasih	1.361	62	1.299
		Sikabau	2.444	277	2.167
	Jumlah		10.264	806	9.458
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.497	60	1.437
		Kurnia Koto Salak	1.117	126	991
		Sungai Rumbai Timur	1.227	63	1.164
		Kurnia Selatan	2.065	134	1.931

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah RTLH (unit)	RLH (unit)
	Jumlah		5.906	383	5.523
4	Sitiung	Sitiung	2.033	100	1.933
		Siguntur	1.404	18	1.386
		Gunung Medan	1.366	357	1.009
		Sungai Duo	1.786	87	1.699
	Jumlah		6.589	562	6.027
5	Sembilan Koto	Silago	578	132	446
		Lubuak Karak	322	28	294
		Koto Nan Empat Dibawuh	710	11	699
		Banai	866	60	806
	Jumlah		2.476	231	2.245
6	Timpeh	Timpeh	219	23	196
		Taratak Tinggi	1.315	204	1.111
		Tabek	1.227	788	439
		Panyubarangan	836	37	799
		Ranah Palabi	437	71	366
	Jumlah		4.034	1.123	2.911
7	Koto Salak	Koto Salak	995	13	982
		Ampalu	839	75	764
		Padukuan	965	40	925
		Pulau Mainan	1.114	67	1.047
		Simalidu	716	96	620
	Jumlah		4.629	291	4.338
8	Tiumang	Tiumang	1.078	95	983
		Sungai Langkok	690	387	303
		Koto Beringin	503	17	486
		Sipangkur	717	125	592
	Jumlah		2.988	624	2.364
9	Padang Laweh	Padang Laweh	284	40	244
		Batu Rijal	459	22	437
		Muaro Sopan	180	37	143
		Sopan Jaya	397	68	329
	Jumlah		1.320	167	1.153
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	426	109	317
		Alahan Nan Tigo	744	132	612
		Lubuk Besar	327	76	251
		Tanjung Alam	200	18	182
		Sinamar	791	15	776
	Jumlah		2.488	350	2.138
11	Koto Besar	Koto Besar	213	20	193
		Koto Tinggi	769	63	706
		Koto Gadang	1.169	18	1.151
		Bonjol	527	102	425
		Abai Siat	1.227	191	1.036
		Koto Laweh	885	19	866
		Koto Ranah	972	15	957
	Jumlah		5762	428	5.334
Jumlah Kabupaten			**58.526**	**5.497**	**53.029**

Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Dharmasraya, 2020

3. Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani

   Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah melakukan penanganan pada daerah pemukiman kumuh. Adapun indikator kawasan permukiman kumuh yang dibawah 10 Ha yang ditangani adalah sebesar 62,70 persen dapat direalisaikan pada tahun 2020. Persentase kawasan permukiman kumuh yang dibawah 10 Ha yang ditangani selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	N/A	50,40	54,60	58,65	62,70
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	N/A	55	60	64	68
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar	Persen	N/A	109,00	109,00	109,00	109,00

Sumber : Dinas Permintan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

4. Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU

   Untuk mewujudkan lingkungan permukiman sehat dan aman maka diperlukan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Berdasarkan indikator cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung PSU, maka pada akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar 95,96 persen dengan rincian jumlah lingkungan yang didukung PSU sebesar 120,96 persen dan jumlah lingkungan perumahan sebesar 126,05 persen. Cakupan lingkungan pemukiman sehat yang didukung PSU selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.53
Cakupan Lingkungan Permukiman Sehat dan Aman Didukung dengan PSU Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	59,98	71,97	83,97	95,96

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha)	Persen	N/A	75,6	90,72	105,84	120,96
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha)	Persen	N/A	126,05	126,05	126,05	126,05

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

5. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

   Dalam upaya memberikan pelayanan rumah layak huni, maka pemerintah mendorong penyediaan rumah layak huni yang dapat terjangkau oleh masyarakat khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan indikator cakupan rumah layak huni yang terjangkau, maka pada tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 8,52 persen dengan Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau sebesar 350 unit dan Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu sebesar 4.110 unit. Rincian cakupan rumah layak huni yang terjangkau oleh MBR selengkapnya diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	N/A	6,78	7,28	7,85	8,52
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	unit	N/A	350	350	350	350
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	unit	N/A	5.160	4.810	4.460	4.110

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan kewenangan pada urusan bidang bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari 3 sub bidang, yaitu sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub bidang bencana, dan sub bidang kebakaran. Adapun sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan sub bidang kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan sub bidang bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada sisi kebencanaan, Dharmaraya cenderung memiliki kontur daerah yang datar serta memiliki kawasan hutan dan perkebunan rakyat maupun

perkebunan besar yang cukup luas, sehingga kejadian bencana yang sering terjadi adalah berupa banjir di musim hujan serta kebakaran hutan dan kawasan pemukiman. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pergantian musim hujan dan musim kemarau.

1. Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum

   Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban umum, maka salah satu indikator yang digunakan adalah persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun capaian persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 sudah terealisasi sebesar 100 persen. Artinya pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik.

Tabel 2.55
Persentase Penyelesaian Kasus Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi

   Dari sisi regulasi, maka perwujudan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan tindakan penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi. Berdasarkan indikator tersebut, maka capaian persentase penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.56
Persentase Penegakan Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3. Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran
   Berkaitan dengan bencana kebakaran, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase respontime pada lokasi kebakaran yaitu sebesar15 menit. Berdasarkan tingkat capaian persentase respontime pada lokasi kebakaran pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pemerintah dalam hal ini melalui BPBD telah memberikan pelayanan secara optimal. Hal ini tentunya juga didukung oleh partisipasi dari masyarakat dalam melakukan penanganan kebakaran secara mandiri.

Tabel 2.57
Persentase Respontime 15 menit pada Lokasi Kebakaran Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

4. Indikator kebencanaan
   Proses penanggulangan bencana juga tidak hanya dilakukan saat bencana saja, namun dapat dimulai sebelum terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Adapun Faktor kunci keberhasilan dalam penanganan bencana adalah terdiri dari unsur peralatan dan sumber daya manusia. Dalam hal peningkatan sumberdaya manusia, pemerintah telah memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat yang peduli dan siaga terhadap bencana. Pada tahun 2018 dan 2019 terlihat jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menghadapi bencana masing-masing 1 kelompok, artinya pembentukan kelompok masih diprioritaskan untuk daerah yang rawan terhadap bencana. Indikator kebencanaan Kabupaten Dharmasraya selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Indikator Kebencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tahap Prabencana : Jumlah kelompok masyarakat daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana.		0	0	1	1	0
Tahap Tanggap Darurat : Persentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi.	persen	100%	100%	100%	100%	100%
Tahap Tanggap Bencana : Rata-rata waktu respon kejadian bencana (jam)	Jam	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas BPBD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Selanjutnya berdasarkan indikator persentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi dapat terealisasi 100 persen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jika dilihat pada tabel data bencana di Kabupaten Dharmasraya maka tahun 2019 bencana yang terjadi antara lain adalah kebakaran lahan 50 kejadian, banjir 36 kejadian, kekeringan 15 kejadian, angin puting beliung 11 kejadian, kabut asap 6 kejadian dan longsor sebanyak 2 kejadian. Sedangkan pada tahun 2020, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir sebanyak 51 kejadian dan angin puting beliung sebanyak 4 kejadian. Berdasarkan data tersebut maka, pemerintah harus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap kejadian bencana yang sering terjadi yaitu kebakaran lahan, banjir, kekeringan dan puting beliung melalui peningkatan kapasitas sumber daya dan edukasi kepada masyarakat. Rincian kejadian bencana di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Data Bencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	14	16	30	36	51
2	Angin Puting Beliung	5	8	14	11	4
3	Kekeringan	-	3	-	15	-
4	Kebakaran Lahan	15	-	-	50	-
5	Kabut Asap	-	-	-	6	-
6	Longsor	2	1	1	2	4
	Total	36	28	45	120	59

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Dharmasraya

Untuk mengukur kinerja perangkat daerah, maka indikator yang digunakan adalah jumlah nagari tangguh bencana, persentase korban bencana yang diselamatkan dan persentase pemulihan pasca bencana. Adapun jumlah nagari tangguh bencana pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 11 nagari (21,15 persen) dari 52 nagari. Hal ini tentunya belum dirasakan secara optimal untuk seluruh kabupaten Dharmasraya. Artinya pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mendorong nagari untuk mengalokasikan kegiatan yang bersifat kebencanaan melalui alokasi dana nagari melalui koordinasi dengan BPBD sehingga kesiapsiagaan masyarakat dalam mengatasi kebencanaan dapat ditingkatkan dan risiko bencana dapat diminimalisir.

Sedangkan untuk persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi adalah 100 persen. Pada tahap pemulihan daerah pasca bencana, maka pada tahun 2020 terealisasi sebesar 75 persen. Berikut ini disajikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	2	0	1	1	2	4	3	11
2	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	100%	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75%

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Persentase PPKS yang tertangani

   Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial yaitu program yang bersifat holistik sistematik dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial. Pemerlu PPKS adalah perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Untuk Kabupaten Dharmasraya PPKS yang tertangi pada tahun 2020 sebanyak 75%. Dilihat berdasarkan data 5 tahun terakhir PPKS yang banyak tertangani yaitu pada tahun 2017 sebanyak 99,86%.

Tabel 2.61
Persentase PPKS yang tertangani
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
persentase PPKS yang tertangani	Persen	66,26	99,86	88,62	90	75
Jumlah PPKS yg diberikan bantuan	Orang	9.566	93.146	56.018	65.106	
Jumlah PPKS yg seharusnya	orang	14.437	93.275	63.211	72.340	

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.

Tabel 2.62
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	65,88	64,53	68,37	70,17	72.72

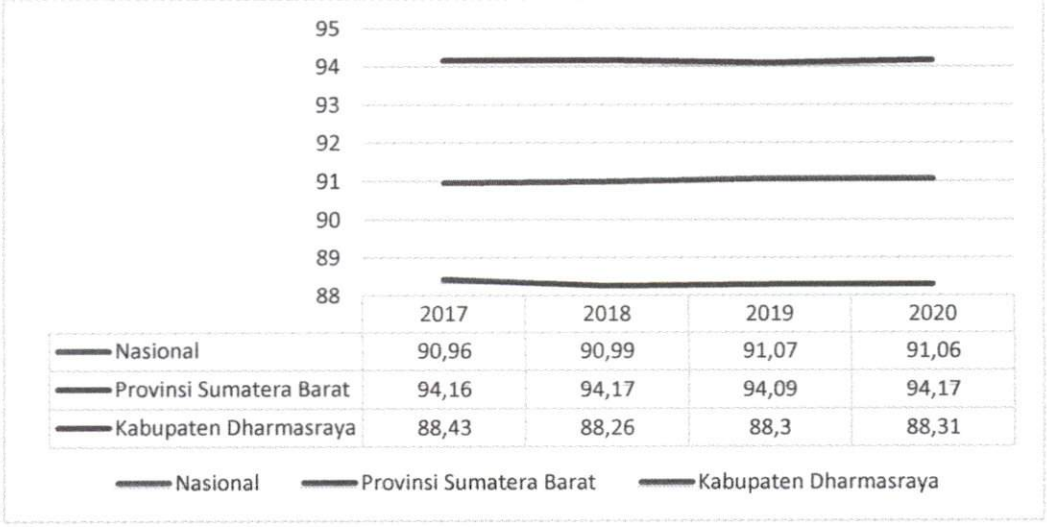
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia, mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. apabila nilai IPG semakin mendekati 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Gambar 2.22
Grafik Perbandingan IPG Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



	2017	2018	2019	2020
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06
Provinsi Sumatera Barat	94,16	94,17	94,09	94,17
Kabupaten Dharmasraya	88,43	88,26	88,3	88,31

Sumber : BPS Provinsi Sumatera, Tahun 2021

2. Persentase Keaktifan Focalpoint Perangkat Daerah
Persentase keaktifan focal pointt yang ada pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Dharmasraya saat ini sudah mencapai 100%.

Tabel 2.63
Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	satuan	2018	2019	2020
Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	44,11	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3. Persentase Organisasi perempuan yang aktif
Persentase organisasi perempuan yang aktif tahun 2020 sebanyak 95,23%.

Tabel 2.64
Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase organisasi perempuan yang aktif	Status	85,71	90,47	95,23

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

4. Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)
Indikator kinerja kabupaten/kota layak anak Kabupaten Dharmasraya dengan status inisiator, tahun 2019 status pratama sedangkan tahun 2020 tidak ada penilaian karena adanya pandemi covid-19.

Tabel 2.65
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Status	Inisiator	pratama	Tidak ada penilaian

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

5. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani
Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani dari tahun 2018 sampai tahun 2020 adalah 100%.

Tabel 2.66
Rasio Perempuan Korban Kekerasan Yang Tertangani
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

6. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
   Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum Rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2.67
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Rasio kekerasan dalam rumah tangga	rasio	0,01	0,002	0,002

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah
   Penyediaan Cadangan pangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan. Penyediaan cadangan pangan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara (transien) yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan yang disebabkan oleh bencana alam, terganggunya transportasi dll.

   Persoalan pangan tidak semata menjadi domain tanggung jawab pemerintah, namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat ini, memiliki dua sisi relevansi yakni :

   Pertama, memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada sinergisitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah.

   Kedua, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Hal ini

mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat.

Persentase cadangan daerah daerah adalah perbandingan ketersediaan cadangan pangan yang dimiliki oleh daerah dengan kewajiban penyediaan pangan daerah berdasarkan perhitungan yang dibutuhkan masyarakat.

Pada tahun 2020, kewajiban penyediaan pangan yang harus di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 99,63 Ton yang berupa Cadangan pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Tabel 2.68
Persentase Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	**persen**	15	15	15	18	28

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Cadangan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus disediakan masih sangat kecil yaitu kisaran 15 – 28%. Hal ini terjadi karena keterbatasan alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah derah (CPPD) dimana CPPD tersebut hanya ada pada Tahun 2020 sebanyak 7,75 Ton dan sisanya merupakan cadangan pangan masyarakat (LPM) sebanyak 20 Ton pada tahun 2020. Pada Tahun 2016 s.d 2019, cadangan pangan daerah hanya bersumber dari cadangan pangan masyarakat yang berada di Lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 LPM.

2. Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari
   Ketersediaan Kalori dan Protein adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk di konsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energy/kapita/hari, protein gram/kap/hari dan lemak per kapita/hari. Perhitungan dari Ketersediaan kalori dan protein dilakukan melalui analisis neraca bahan makanan.

   Ketersediaan kalori dan protein yang dianjurkan menurut PPH konsumsi yaitu sebesar 2.150 K.Kal/Kapita/hari dan protein 63 gram/kap/hari. Sedangkan menurut angka kebutuhan energy (AKE) ketersediaan yang di rekomendasikan adalah 2.400 K.kal/kap/hari.

Ketersediaan kalori dan protein dipengaruhi oleh penyediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan pangan.

Tabel 2.69
Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Kalori	K.Kal/Kap/hr	2.685	2.520	2.789	2.548	2.540
Ketersediaan Protein	Gram/Kap/hr	n/a	70,27	83,20	79,21	79,11

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Realisasi Ketersediaan kalori dan protein/kapita/hari di Kabupaten Dharmasraya sudah melebihi rekomendasi ketersediaan kalori yaitu sebesar 2.400 K.Kal/Kap/hr dan Protein 63 gr/kap/hr. Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan pangan (food supply), penggunaan pangan (food utilization), dan ketersediaan dalam keadaan baik dan menunjukkan masyarakat dapat mengakses pangan sesuai dengan kebutuhannya.

3. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Tabel.2.70. Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan	**skor**	76,5	80,6	83	89,4	85,6

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Capaian Skor pola pangan harapan masyarakat mengalami peningkatan pada 4 tahun pertama (2016-2019) akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penuruan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pandemi covid 19 dan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat terbatas dalam beraktivitas diluar rumah untuk membeli kebutuhan pangan yang di butuhkan.

Diharapkan dengan telah di mulainya era new normal dan kegiatan masysrakat telah berjalan seperti biasa dengan tetap menerapkan protocol kesehatan, maka skor konsumi pangan dapat kembali meningkat.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat

   Dalam rangka peningkatan layanan bidang pertanahan, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan khususnya terkait dengan validasi data dan pendataan tanah-tanah pemerintah daerah yang tercatat dalam asset. Terkait dengan hal tersebut sampai tahun 2020 pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan program bidang pertanahan sebagaimana disajikan pada Tabel 2-71.

Tabel 2.71
Persentase Tanah Pemerintah Daerah Yang Bersertifkat Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat	Persen	N/A	39,82	42,94	54,56	70,15
Jumlah Luas Lahan Tanah Pemda yang bersertifikat (Ha)	Ha	N/A	255,43	275,43	350	450
Jumlah Luas lahan Tanah Pemda (Ha)	Ha	N/A	641,46	641,46	641,46	641,46

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Guna meningkatkan validitas data pertanahan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pendataan ulang dimana diperoleh gambaran bahwa database pertanahan yang ada terdapat selisih data setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petiugas ukur. Selain adanya selisih data tersebut juga ditemui adanya pemindahan aset dari tanah ex- transmigrasi menjadi tanah pemerintah daerah.

Dengan demikian terjadi perubahan jumlah aset tanah Pemda yang singnifikan, dari yang semula berjumlah 641 Ha menjadi 1.600 Ha. Sementara tanah milik Pemda yang bersertifikat kondisi Desember 2020 berjumlah 450 Ha. Kondisi ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bias melakukan percepatan sertifikasi tanah yang telah terdata tersebut.

2. Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan

   Kasus fasilitasi kasus tanah yang ada di kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016-2020 terus menunjukan kenaikan kasus yang diselesaikan. Jumlah tersebut meningkat seiring dengan makin meningkatnya pemahaman masyarakat akan legalitas tanah

maupun kebutuhan ruang untuk ektifitas ekonomi. Berdasarkan data Dinas Perkimtan maka pada tahun 2020 terjadi 15 kasus yang sudah terdaftar dan 10 kasus yang sudah diselesaikan baik

Tabel 2.72
Persentase Penyelesaian/Fasilitasi Kasus Tanah Pemerintah
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah	Persen	N/A	33,33	40,00	50,00	66,67
Jumlah Kasus yang terfasilitasi/terselesaikan	kasus	N/A	1	2	5	10
Jumlah Kasus yang terdaftar	kasus	N/A	3	5	10	15

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Air
   Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi.

Tabel 2.73
Indeks Kualitas Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air	persen	64	65	68	68,5	60	63	63,58	65,84	60,00	70,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air Sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu akhir dari capaian kinerja tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 60 persen telah terealisasi 70 persen, atau tercapai 117 persen dari target.

2. Indeks Kualitas Udara
   Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

Tabel 2.74
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Udara	persen	64	65	85,5	86	86	63	63,58	84,28	86,00	86,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara dengan target kinerja sebesar 86 persen telah terealisasi 86,11 persen, atau tercapai 100 persen sedangkan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 43 persen telah terealisasi 40,95 persen, atau tercapai 95,23 persen dari target.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tabel 2.75
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	persen	64	65	50	50,5	43	63	63,58	43,73	42,92	40,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 43 persen telah terealisasi 40,95 persen, atau tercapai 95,23 persen dari target.

4. Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi

Tabel 2.76
Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	1 kaw	1 kaw	1 kaw	5	1	1 kaw	1 kaw	1 kaw	4,8 Ha	6 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Indikator Sasaran Cakupan sumber daya alam yang terlindungi (kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi). Pada akhir capaian renstra tahun 2020 sebagaimana di atas dapat diuraikan bahwa target yang akan dicapai ada 1 Kawasan (1 Ha) dari 200 Ha (0,005) dan terealisasi 1 kawasan (6 Ha) atau 600 persen . 1 kawasan yang dimaksud adalah kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Kuamang

kec. Padang laweh. Meningkatnya capaian sebesar 600% (6 Ha) dari target 1 Ha dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan melalui CSR PT. SAK melalui PT. Megasawindo Perkasa yang ditanami dengan penghijauan dan konservasi disepanjang sungai Kuamang dan Batang Timpeh berupa tanaman kayu-kayuan.

5. Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis

Tabel 2.77
Meningkatnya Luas Tutupan Lahan/Menurunnya Lahan Kritis
Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	5	5	5	5	5	5	5	3,8	4,8	6

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan Indikator Sasaran Meningkatnya luas tutupan lahan (menurunnya lahan kritis), maka pada akhir capaian renstra tahun 2020 dengan target yang akan dicapai sebesar 5 Ha dan terealisasi sebesar 6 Ha atau 120%. Adapun peningkatan luas tutupan lahan tersebut merupakan dampak dari penghijauan yang dilakukan pada kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Kuamang kec. Padang laweh yang merupakan kepedulian PT. SAK.

6. Cakupan pengelolaan sampah (persentase penanganan)
Untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Selain dalam pelaksanan operasional pelayanan persampahan pada perkotaan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga sedang giatnya menggalakkan pengolaan sampah mulai dari sumbernya melalui program GENARSIH SEHATI dengan memberdayakan kelompok daswisma yang ada di Nagari. Terkait pembinaan dan operasional Bank Sampah, saat ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mendorong 8 Unit Bank Sampah baik yang dikelola oleh masyarakat. Dari Bank Sampah yang terbentuk sampai, tahun 2020 yang aktiv ada sebanyak 6 (unit), tetapi yang beroperasional hanya sebanyak 4 (empat) unit bank Sampah yaitu Bank Sampah Sajati V (Tebing Tinggi, Pulau Punjung), Bank Sampah Sajati VI (Nagari Tiumang, Tiumang), Bank Sampah Sajati VII (Lubuk Bulang, Pulau Punjung) dan Bank Sampah Sajati VIII (Nagari Sungai Rumbai, Sungai Rumbai).

Dalam pelayanan persampahan selain dengan dana dari APBD dan retribusi juga dibantu dari dana Corporate Social Respondibility (CSR) dari beberapa perusahaan yang ada di kabupaten Dharmasraya seperti kontainer, alat penjepit sampah, tumbler/botol minuman, tempat sampah, tempat sampah terpilah dan karung/goni.

Walaupun sudah tersedia tempat pembuangan sampah yang ada di pusat-pusat kawasan dan dijalan-jalan utama baik berupa TPS kontainer, TPS kayu, TPS batu, TPS kembar tapi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terlihat dari masih adanya pembuangan sampah di sembarang tempat, seperti ke sungai, pinggir jalan, lahan kosong dan sebagainya.

Tabel 2.78
Cakupan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pengelolaan sampah (persentase penanganan)	persen	20	23	39	42	52	0	87%	85%	51,97 %	78,31 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan Pada Tabel 2.78 disajikan target dan realisasi dari upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016-2018 data dan kondisi pengelolaan sampah masih belum terdata.

7. Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

   Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka terjadi penurunan kegiatan usaha yang mengelola limbah B3 yaitu dari target 50 usaha/kegiatan dan realisasi sebesar 29 usaha/kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 58 persen.

Tabel 2.79
Cakupan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	usaha/ kegiatan	0	0	50	50	50	0	0	22	25	29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indicator yaitu: persentase kepemilikan KTP elektronik, cakupan kepemilikan akte kelahiran, penerbitan kartu identitas anak. Tiga indicator ini telah ditetapkan menjadi indicator kinerja secara national. Kemudian indicator lain yaitu cakupan akte kematian. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Administrasi Kependudukan telah menetapkan target nasional untuk rekam KTP elektoronik untuk penduduk ditas usia 17 tahun yaitu 100%(2019) dan 98% (2020. Untuk cakupan kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun 85% tahun 2019 dan 92% tahun 2020 serta penerbitan kartu identitas anak tahun 2019 yaitu telah melaksanakan penerbitan dan tahun 2020 sebesar 20%.

1. Persentase kepemilikan KTP-eletronik

Tabel 2.80
Persentase kepemilikan KTP-elektronik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kepemilikan KTP-elektronik	persen	93,11	94,23	98	99,23	97,74
Kepemilikan KTP-el		111.771	131.011	140.801	147.757	149.352
Wajib KTP-el (usia 17 tahun keatas)		120.042	139.033	143.675	148.739	152.911

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2-80 bahwa kepemilikan KTP elektoronik di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 yaitu hampir mendekati 100% yaitu 99,23% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 97,74%. Artinya kinerja daerah dalam indikator ini hampir mendekati target nasional.

2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tabel 2.81
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	n/a	n/a	2,4	27,40	35,55
Jumlah anak memiliki KIA		n/a	n/a	1.496	18.255	25.026
Jumlah Anak Usia 0-17 tahun		n/a	n/a	62.340	66.610	69.398

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Target kinerja untuk peneribitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara nasional baru dimulai pada tahun 2020 yaitu sebesar 20%, dan sebelumnya pemerintahan daerah dalam hal ini Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota hanya diberikan target berupa telah melaksanakan peneribitan dan tidak diberikan target jumlah. Berdasarkan Tabel 2.81 terlihat bahwa penerbitan KIA telah dimulai di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2018 dengan capaian 2,4% dan mengalami peningkatan yang drastis menjadi 27,40% tahun 2019 dan menjadi 35,55% pada tahun 2020 yaitu melampaui target nasional 20%.

3. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun

Tabel 2.82
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	persen	75,21	76,3	80,12	85,73	87,17
Jumlah Anak yang memiliki akta		45.236	48.413	55.264	61.103	65.506
Jumlah Anak Usia 0-18 tahun		60.146	63.451	68.976	71.274	75.062

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Dharmasraya sebesar 85,73% tahun 2018 dan telah diatas target nasional, sementara pada tahun 2020 sebesar 87,17% dan lebih kecil dari target nasional yaitu 92%. Hal ini disebabkan oleh masih banyak orang tua dari anak tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan akte kelahiran dikarenakan tidak lengkapnya dokumen kependudukan lainnya seperti surat nikah. Permasalahan ini telah diatasi melalui kerjasama dengan Pengadilan

Agam yaitu melakukan isbat nikah bagi muslim dan pencatatan akte perkawinan bagi penduduk non- muslim

4. Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Tabel 2.83
Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	persen	85	n/a	90,67	95,23	100
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan		200	n/a	564	603	2.867
Jumlah Kematian yang dilaporkan		235	n/a	622	655	2.867

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Tabel 2-83 terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kematian sudah sangat baik dan hal ini sangat didukung oleh kerjasama dan keaktifan pemerintahan nagari dalam melaporkan peristiwa kematuan ke Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Fungsi dari akta kematian, juga diperlukan dalam mengurangi anomaly jumlah pendudukan, dimana penduduk yang telah meninggal dunia masih berstatus aktif karena tidak bisa dihapus apabila tidak memiliki akte kematian. Bagi pendudukan anomaly, maka hak-haknya dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah secara de jure masih ada, meskipun secara de facto yang bersangkutan sudah meinggal dunia. Hal ini tentu akan berdampak terhadap ketidakakuratan data kependudukan dan terjadinya pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program kerja pemerintah. Bahkan kondisi data anomaly juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara illegal dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti adanya bantuan fiktif, pemilih fiktif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sehingga mengurangi kualitas demokrasi.

G. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dilihat dari perkembagan setiap tahunnya, persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan yang berarti semakin sedikit jumlah nagari tertinggal dan sangat tertinggal.

Tabel 2. 84
Persentase nagari tertingal dan sangat tertinggal
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase nagari tertingal dan sangat tertinggal	Persen	55.76	55.76	25	23.07	7.69
Jumlah Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Nagari	29	29	13	12	4
Jumlah Nagari Seluruhnya	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada tahun 2016 jumlah nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal ada sebanyak 29 nagari, hal ini telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2017-2019 belum mencapai target dan pada tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan jumlah nagari yang tertinggal dan sdangat tertinggal hanya tertinggal 4 (empat) Nagari.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Angka kelahiran total
   Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) didefenisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan

Tabl 2.85
Angka kelahiran total
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kelahiran total	PER 1.000 penduduk	2,71	2,69	2,66	2,64	2,62

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)
   Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Tabel 2.86
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Prevalensi	Persen	81,1	81,15	81,2	81,25	81,3

Kontrasepsi Modern (CPR)						

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3. Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)
   Unmet need adalah kebutuhan Pasangan usia subur untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi.

Tabel 2.87
Persentase Kebutuhan ber-KB (unmet-Need)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	%	10,29	10,27	10,25	10,23	10,21

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

4. Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif
   UPPKS adalah program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khusus nya keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Sasaran UPPKS adalah peserta KB, pasangan usia subur khususnya Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I).

Tabel 2.88
Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

5. Persentase kelompok tribina yang aktif
   Kelompok tribina terdiri tiga aktivitas, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
   Adapun penjelasan mengenai ketiga aktivitas tersebut adalah sebegai berikut :

a. Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat Desa.
b. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik,

motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita

c. BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya

Tabel.2.89. Persentase kelompok tribina yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
persentase kelompok tribina yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Untuk urusan pemerintahan bidang perhubungan, saat ini pemerintah Kabupaten Dharmasraya baru memberikan layanan pada pemberian izin kir (keur) kendaraan wajib uji. Untuk trayek angkutan masih belum ada yang menjadi kewenangan daerah mengingat angkutan umum yang ada baru sebatas angkutan antar kota antar kabupaten dan anatar kota antar provinsi yang melintasi kabupaten Dharmasraya. Selain itu saat ini Dharmasraya juga belum memiliki terminal bus sebagai titik pergantian antar moda dan naik turun penumpang angkutan umum. Mengingat layanan bidang perhubungan saat ini baru pada pelayanan di UPT Uji Kendaraan bermotor mengingat belum adanya trayek angkutan umum dan terminal.

Tabel 2.90
Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus kecelakaan	N/A	64	78	87	76	Jumlah kasus kecelakaan
Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	bobot	N/A	N/A	C	C	B
Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR	persen	N/A	78,76	75	60	87

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2-90 memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari permasalahan yang dilalui, keterlibatan antar bidang untuk menunjang tercapainya kinerja perhubungan pentingnya kinerja SDM dibagian lalu lintas dan angkutan, maka dari itu pelatihan diklat sangat penting untuk tenaga personil.

Namun masih tingginya angka kecelakaan sangat ditunjang oleh kelengkapan prasarana keselamatan fasilitas perhubungan seperti pengadaan rambu-rambu, pengadaan lokasi parkir, marka jalan, serta lampu jalan kedepannya. Dengan tersedianya akses ke seluruh wilayah Dharmasraya, memungkinkan meningkatnya kendaraan yang melakukan uji KIR yang berujung dengan lebih baiknya pengawasan dibidang transportasi yang layak dan meningkatnya PAD, karena sudah didukung dengan fasilitas yang baik dan tenaga SDM dengan lulusan khusus pengujian.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

1. Persentase sarana pemerintah daerah yang memiliki telekomunikasi terintegrasi

Tabel 2.91
Persentase Sarana Pemerintah Daerah yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	%	0	0	54,05%	78,95%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan indikator pemerintah daerah yang memiliki telekomunikasi terintegrasi, maka hal ini sudah terealisasi 100 persen pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan secara langsung. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah maka diperlukan suatu perangkat telekomunikasi disetiap OPD. Adapun untuk mendukung penyediaan perangkat telekomunikasi ini maka pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk penyediaan sarana telekomunikasi.

2. Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

Tabel 2.92
Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	0%	0%	32,43%	50%	94,74%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
2.	Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	0%	0%	15,30%	100%	100%	100%
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari	%	0%	0%	11,53%	21,00 %	21,00 %	21,00 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan realisasinya indikator dua indikator sudah tercapai 100 persen pada akhir tahun 2020, namun untuk indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat nagari hanya tercapai sebesar 21 persen.

Kondisi bidang Komunikasi dan Informatika di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. masih belum terpenuhinya infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten, masih ada beberapa wilayah *blank spot* yang memerlukan perhatian khusus agar masyarakat di wilayah tersebut segera mendapatkan akses telekomunikasi. Swasta juga mengambil peran dengan mendirikan menara-menara seluler oleh operator BTS di wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Dharmasraya, sehingga *blank spot* terus berkurang. Dengan fasilitas komunikasi yang memadai, akan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi. Wilayah blank spot di Kabupaten Dharmasraya yang masih ada yaitu Nagari Banai Kec Sembilan Koto, Nagari Lubuk Karak Kec Sembilan Koto, Nagari Ranah Palabi Kec Timpeh, dan Nagari Alahan Nan Tigo Kec Asam Jujuhan.
2. Berdirinya radio-radio swasta yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Dharmasraya. Program dari radio tersebut selain memberikan hiburan secara gratis kepada masyarakat, juga memberikan informasi tentang berbagai potensi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, namun sejak majunya akses internet perkembangan radio menjadi lebih sulit yang saat ini hanya eksis 2 unit saja.
3. untuk menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, maka dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat. KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Di Kabupaten Dharmasraya baru terdapat 11 kelompok KIM, dimana terdapat 1 kelompok di setiap kecamatan.

4. Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Dharmasraya terus dilakukan dan diupayakan pengembangannya sehingga memungkinkan terkoneksinya OPD se Kabupaten Dharmasraya dalam jaringan internet/intranet sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan lancar. Saat ini sudah seluruh OPD terkoneksi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, namun kualitas koneksi masih rendah. Ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas koneksi dan peningkatan koneksi di UPT kesehatan, UPT pendidikan, UPT pertanian, UPT PUPR, UPT DLH dan lainnya. Peningkatan koneksi ini akan mewujudkan pelayanan *smart city*.
5. Layanan *Maintenance* Jaringan Internet OPD merupakan layanan pemeliharaan jaraingan internet di OPD yang mengalami hambatan baik akibat cuaca ataupun lainnya. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
6. Peningkatan informasi OPD dilakukan pembuatan website di OPD dan Nagari setiap tahun, saat ini seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan dan Nagari telah memiliki website dan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan up date informasinya. Khusus website OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan website induk Kabbupaten Dharmasraya dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahun terakhir.

Tabel.2.93. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	%		45,27	38,42	39,22	33,33
Jumlah koperasi yang RAT	Koperasi	114	91	78	80	68
Jumlah koperasi seluruhnya	Koperasi	207	201	203	204	204

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Tabel 2-93 terlihat bahwa persentase jumlah koperasi yang aktif menurun setiap tahun selama periode 2016 – 2020. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 sebanyak 55,07% pada tahun 2016, menurun menjadi

33,33% pada tahun 2020. Namun demikian jumlah koperasi dengan kategori sehat meningkat tajam sejak tahun 2018

2. Jumlah Koperasi Sehat
   Jumlah koperasi sehat adalah jumlah koperasi yang tergolong koperasi sehat sesuai kriteria

Tabel.2.94. Jumlah Koperasi Sehat
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	6	6	13	25	30

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pengelolaan koperasi seringkali menghadapi banyak permasalahan seperti lemahnya kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi, tingkat partisipasi anggota rendah, pengelola belum profesional, belum mampu mencari terobosan usaha baru, belum dapat memamfaatkan peluang usaha yang ada, penguasaan teknologi terbatas, pemasaran tidak maksimal dan struktur permodalan masih lemah/terbatas. Sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terus melakukan perbaikan pengelolaan koperasi yang baik melalui pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi, sehingga dapat terus meningkatkan jumlah koperasi sehat dimana pada tahun 2020 sudah tercatat 30 unit koperasi yang sehat dimana sebelumnya hanya ada 6 unit koperasi yang sehat tercatat (Tabel 2.94).

3. Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet
   Persetase IKM dengan Peningkatan Omzet adalah satu cara pengukuran untuk melihat perkembangan IKM yang ada di Dharmasraya. Dengan cara membandingkan jumlah Omzet IKM Tahun n dan di kurangi jumlah Omzet IKM tahun n – 1 di bagi jumlah Omzet IKM tahun n-1 di kali 100 %

Tabel.2.95. Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	%	-	7,78	6,62	6,50
Omzet IKM tahun n	Rupiah	85.758.123	92.999.751	96.836.486	103.170.000
Omzet IKM tahun n - 1	Rupiah		85.758.123	92.999.751	96.836.486

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

4. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas
   Jumlah Pelaku Usaha Naik Kelas adalah usaha mikro yang usahanya semakin berkembang, produktivitas bertambah dan daya saingnya meningkat

Tabel.2.96. Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	unit	15	20	25	34	**22**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pertumbuhan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Dharmasraya mengalami pertumbuhan cukup pesat sejak empat tahun terakhir. Berdasarkan data pertumbuhan pelaku UMKM oleh dinas terkait, hingga pertengahan 2020 populasinya sudah mencapai 10.017 pelaku usaha atau naik hampir dua kali lipatnya dari 2016 dengan populasi sebanyak 5.188 orang.

Sementara persentase pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dengan peningkatan omset sudah berada pada posisi 6,62 persen atau naik sekitar 4 persen dari 2017 sebesar 2 persen. Hingga 2pelaku usaha mikro yang tercatat sudah naik kelas menjadi pelaku usaha kecil mencapai 34% atau naik sekitar 10% dari 2018. Namun pada tahun 2020 memang terjadi penurunan menjadi 22% yang bisa jadi disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 sehingga terjadi perlambatan tersebut (Tabel 2.96).

L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal

Tabel.2.97. Nilai realisasi Investasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai realisasi Investasi	rupiah	527.868.200	291.101.280	3.557.285.000	160.860.163.587	148.462.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Dharmasraya tercatat menunjukan peningkatan dari tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 terlihat adanya penurunan yang dimungkinkan akibat pengaruh Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan ekonomi masyrakat bahkan dunia.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

1. Jumlah cabang olahraga yang aktif

   Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mengembangkan potensi olahraga di Kabupaten Dharmasraya dan terus menggali potensi baru dalam pengembangan olahraga yang dimiliki daerah dalam memajukan dunia olahraga di Kabupaten Dharmasraya. Cabang olahraga yang cukup berkembang seperti TROI, karate, volly dan beberapa cabor lainnya secara umum sudah berkembang dan mampu memperkenalkan Dharmasraya di kancah nasional.

Tabel.2.98. Jumlah cabang olahraga yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah cabang olahraga yang aktif			29	30	32	33

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

N. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

   Pada urusan pemerintahan bidang statistik maka indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan data statistik sektoral. Berdasarkan capaian pada akhir tahun 2020, maka persentase ketersediaan data statistik sektoral adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola data statistik sudah dilakukan dengan baik.

Tabel 2.99 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	%	0	0	75%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dalam bidang statistik di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan detail dalam buku PDRB menjadi PDRB menurut produksi dan PDRB menurut lapangan usaha terus dilakukan setiap tahun oleh statistik dan saat ini dilakukan juga publikasi melalui website.
2. Pembuatan website rumah data http//:rumahdata.dharmasrayakab.go.id yang dilakukan ditingkat nagari dengan launching Nagari Statistik di Nagari Sei Duo Kecamatan Sitiung, namun belum mampu mencapai seluruh nagari yang terkendala jaringan internet terintegrasi seluruh nagari. Nagari Statistik di Kab. Dharmasraya saat dilaunching merupakan satu-

satunya di Indonesia yang melakukan up date data statistic setiap saat dan menjadi *pilot project* di Propinsi Sumatera Barat. Khusus pendataan melalui rumah data pada tahun 2020 terus dilakukan peningkatan kualitas dengan penyempurnaan website dan penambahan jenis Data.

3. Bidang statistik dituntut untuk dapat membuat Kabupaten Satu Data yang dapat mengalami pergerakan setiap saat dan dilaksakan secara elektronik. Pemilik data dapat memberikan perubahan data setiap saat. Kompleksitas data juga akan dilaksanakan secara elektronik, namun data yang dihasilkan diharapkan akurat, terpadu dan berkesinambungan sehingga perencanaan pembangunan akan dilaksanakan lebih tepat dan terpadu bagi masyarakat.

O. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital
   Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas seseorang dalam aktivitas secara Elektronik.

Tabel. 2.100 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (Sertifikat Digital)	%	0	0	0%	55,00%	55,00%	55,00%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dalam bidang persandian di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bidang persandian merupakan bidang baru yang dibebankan kepada daerah dan terus dilakukan berbagai upaya persiapan terutama regulasi hukum dalam pelaksanaan.
2. Kegiatan dilakukan untuk pengamanan website sebanyak 21 website induk dan website subdomain.
3. Pengamanan aplikasi yang dibangun oleh OPD dan berada di pusat server Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 4 (empat) jenis yaitu aplikasi SIPKD, Simda Keuangan, SKP Online, dan E-Disiplin.

P. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan pemerintahan bidang kebudayaan merupakan salah satu urusan strategis dalam konteks visi pembangunan Kabupaten Dharmasraya baik visi pembangunan jangka mengengah (RPJMD) tahun 2021-2026 maupun visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Merujuk kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada Tabel 2-105 terdapat tiga indikator untuk melihat sejuahmana capaian kinerja urusan bidang kebudayaan.

Tabel.2.101. Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	**Grup**	N/A	N/A	25	30	30
Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	N/A	N/A	85	90	100
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	N/A	N/A	N/A	11	26

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dapat dijelaskan bahwa jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan mengalami peningkatan dari 25 group pada tahun 2018 menjadi 30 group pada tahun 2020. Kemudian, lembaga adat yang aktif juga mengalami peningkatan dari 85% tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2020. Selanjutnya jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan terus bertambah dari 11 cagar budaya pada tahun 2019 dan 26 cagar budaya pada tahun 2020.

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan
   Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Tabel.2.102. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	**orang**	17.136	22.447	127.084	157.579	67.742

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2. Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan
   Pespustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan daerah, pespustakaan sekolah maupun perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan Manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya mencapai tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya

perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan dan koleksi perpustakaan sehingga dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing-masing

Tabel.2.103. Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	20,22%	2,94%	7,72%	8,09%	6,25%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

R. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
   Pada Tabel 2.104 digambarkan bahwa persentase perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu dari 8,11 % menjadi 39, 47%. Ke depan, upaya peningkatan pengelolaan arsip masih harus ditingkatkan karena masih terdapat sebanyak 60,53% dari jumlah perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku.

Tabel.2.104. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	8,11%	7,89%	7,89%	7,89%	39,47%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2. Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku
   Pada Tabel 2.101 digambarkan bahwa persentase pemerintahan nagari yang telah mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari 0% pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,31% pada tahun 2020. Sama halnya dengan kinerja pengelolaan arsip di tingkat perangka daerah, maka upaya peningkatan pengelolaan arsip di Nagari masih harus ditingkatkan karena masih terdapat sebnayk 82,69% nagari belum mengelola arsip secara baku.

Tabel.2.105. Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	0%	1,92%	5,77%	11,54%	17,31%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan uraian dari Tabel 2.104 dan Tabel Tabel 2.105 terlihat bahwa tantangan dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Dharmasraya

masih cukup berat. Secara umum problem- problem pengelolaan urusan pemerintahan bidang kearsipan yaitu masih kurang pemahaman dan kesedaran tentang arti pentingnya atau vitalnya keberadaan arsip dalam kerangka kerja suatu administrasi. Tertib adminsitrasi yang diharapkan akan hanya menjadi slogan semata apabila tidak dimulai dari tertib kearsipan (Hakim, 2015; 115).

Kemudian, manajemen kearsipan di era digital juga mengalami perubahan dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Minimal ada tiga hal penting yang sangat diperlukan dalam pengelolaan arsip diera teknologi informasi dan digitalisasi yaitu: (1) sumberdaya manusia yang memiliki wawasan ilmu kearsipan, agar benar-benar kompeten, mampu dan terampil saat mengelola arsip. (2) Perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunak, saat ini media

penyimpanan arsip sudah dan akan banyak beralih dari media penyimpanan konvensional (hard copy) ke media elektronik (soft copy). Di era pengelolaan arsip digital pengelolaan arsip sudah bebentuk data base dan big data sehingga mudah untuk ditemukan kembali arsipnya yang sama dengan dokumen aslinya dengan hasil arsip berbentuk visual. (3) ruangan, ketika sudah memiliki hard ware dan soft ware, dibutuhkan ruangan untuk menempatkan perangkat. Ruangan yang dibutuhkan tentu berbeda ketika arsip telah didigitalisasi dengan belum digitalisasi.

2.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas/kegiatan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan. Ikan itu sendiri merupakan salah satu sumber pangan yang bernilai gizi tinggi yang terdapat dalam lingkungan perairan baik perairan umum, lautan maupun dalam lingkungan budidaya.

Seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan masyarakat akan sumber pangan yang bergizi salah satunya ikan juga semakin meningkat. Mengharapkan ketersediaan dari hasil tangkapan, merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan dikarenakan populasi ikan di perairan umum dan lautan mengalami penurunan akibat adanya kerusakan lingkungan dan tingginya eksploitasi terhadap ikan. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan dalam rangka peyediaan ikan untuk kebutuhan masyarakat adalah melalui kegiatan budidaya.

Produksi perikanan Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berasal dari kegiatan budidaya ikan. Dukungan sumberdaya alam seperti luasan area untuk kolam ikan, sumberdaya air yang berasal dari irigasi ataupun sungai serta dukungan infrastruktur perikanan yang telah di bangun oleh pemerintah mampu untuk mendukung pengembangan budidaya ikan di daerah.

Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap dari masa ke masa terus mengalami penurunan. Hal ini akibat dari menurunnya kualitas lingkungan perairan umum seperti pencemaran air, penambangan pasir dan illegal minning serta aktivitas penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Tabel.2.106. Produksi Perikanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan	Ton	19.366	15.562	17.042	19.597	22.185

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagai akibat dari semakin meningkatnya luasan usaha budidaya seperti kolam ikan, kolam terpal, perkembangan teknologi budidaya ikan seperti budidaya Bioflok, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam budidaya ikan dan dukungan pembangunan insfrastruktur pendukung Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah sehingga Perikanan di daerah dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi melihat dukungan potensi Perikanan yang dimiliki, masih banyak hal yang dapat dikembangkan dan diusahkan dalam sektor tersebut.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan

Tabel.2.107. Jumlah kunjungan wisatawan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan wisatawan		N/A	31.034	35.423	37.830	6.164

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dari Tabel 2.107 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah wisatawan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2017 sampai 2019 terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebanyak 6.796 wisatawan. Pada tahun

2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan akibat dampak pandemi Covid-19.

2. Jumlah pelaku ekonomi kreatif
   Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Tabel.2.108. Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelaku ekonomi kreatif		N/A	650	700	750	800

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Tabel 2.108 jumlah pelaku ekonomi kreatif semakin meningkat selama 4 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbukanya peluang bagi pelaku industry kreatis dalam beinovasi baik disisi produk maupun makin bersarnya peluang pasar. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi peningkatan daya saing daerah

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor Pertanian merupakan leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya dengan kontribusi sebesar 29% terhadap PDRB. Ada 5 komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya yaitu padi, jagung, kelapa sawit, karet dan ternak sapi/kerbau

Tabel.2.109. Produksi Komoditi Unggulan Bidang Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Padi	**Ton**	63.678	55.696	66.109	65.259	66.664
Produksi Jagung	Ton	2.424	24.470,00	85.471,00	104.626,00	4.069
Produksi Kelapa sawit	Ton	84.867	108.593	85.471	104.626	104.992
Produksi karet	Ton	36.135	29.019	29.832	29.615,41	29.689
Produksi Daging	Ton	1.155	1.254	4.617	4.187	6.340
Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	48.279	46.045	46.993	48.062	49.043

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dilihat dari komoditi unggulan sektor pertanian, produksi jagung meningkat sangat tajam selama periode 2016 – 2019 dari 2.424 ton menjadi 104.626 ton. Hal ini berhubungan dengan pemanfaatan lahan sawit saat

peremajaan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi jagung yang sangat sgnifikan. Produksi padi cenderung stabil selama 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2017 produksi padi meningkat dari 55.696 ton menjadi 66.664 ton pada tahun 2020. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan luas panen. Pada sub sektor tanaman perkebunan, kelapa sawit tetap menjadi komoditi utama. Produksi kelapa sawit menurun pada tahun 2018 karena sebagian lahan yang diremajakan. Namun pada tahun 2019 kembali meningkat. Sementara produksi tanaman karet relatif stabil sejak tahun 2017. Terjadi peningkatan populasi ternak besar (sapi/kerbau) sejak tahun 2017. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan produksi daging di Kabupaten Dharmasraya.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja bidang perdagangan dapat diukur dengan indikator koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, kondisi pasar dan sarana perdagangan. Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu adalah indikator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun). Pada Tabel 2.54 terlihat bahwa koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok semakin membaik selama 5 tahun terakhir yang diperlihatkan semakin menurunnya nilai koefisien variasi. Hal ini berarti bahwa disparitas harga kebutuhan pokok dari bulan ke bulan semakin kecil yang mengindikasikan semakin stabilnya harga barang kebutuhan pokok.

Tabel 2.110
Indikator Kinerja Bidang Pedagangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pasar Kondisi baik	%	22,22	24,32	18,91	27,02	32,43
Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	≤	9	9	8	8	8
Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit		200	750	772	480

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Kondisi perdagangan juga semakin membaik yang dapat dilihat dari peningkatan persentase pasar kondisi baik selama 5 tahun terakhir dari 22,22% pada tahun 2016 menjadi 32,43% pada tahun 2020. Selain itu jumlah alat UTTP yang Bertanda tera sah juga semakin meningkat pada periode 2017
– 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah alat UTTP yang Bertanda tera sah menurun sangat tajam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat untuk standar alat UTTP saat pendemi Covid-19.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja Bidang Perindustrian dapat dilihat dari perkembangan IKM. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan IKM yaitu Persentase Peningkatan Omzet IKM, Persentase Pertumbuhan IKM, dan Jumlah Sentra IKM yang dibina.

Tabel.2.111. Indikator Kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	%	-	-	7,78	6,62	6,50
Omzet IKM tahun n	Rupiah		85.758.123	92.999.751	96.836.486	103.170.000
Omzet IKM tahun n - 1	Rupiah			85.758.123	92.999.751	96.836.486
Persentase Pertumbuhan IKM	%	-	-	7,48	7,59	7,05
Jumlah IKM Tahun n	IKM	591	630	681	737	789
Jumlah IKM Tahun n - 1	IKM		591	630	681	737
Jumlah Sentra IKM yang dibina	IKM		21	21	25	26

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.110 diatas terjadi peningkatan nilai omzet IKM setiap tahun selama 2017–2020. Namun perkembangannya melambat, hal ini berarti bahwa lemahnya penyerapan produk oleh pasar. Untuk itu perlu adanya dukungan untuk pemberdayaan IKM terutama dalam pengembangan pasar. Jumlah IKM selalu meningkat setiap tahun selama 5 tahun terakhir dengan pertumhunan di atas 7% per tahun walaupun terjadi pendemi pada tahun 2029. Hal ini memperlihatkan semakin bergairahnya IKM yang akan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap IKM sejak tahun 2017 yang terlihat dari peningkatan jumlah sentra IKM yang dibina

2.3.4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

A. Sekretariat Daerah

1. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuabn hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Muatan pelaporan terdiri dari

capaian ekonomi makro, capaian kinerja makro, serta capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Adapun penilaian terhadap laporan dokuen ini dilakukan oleh Kemendagri setiap tahunnya

Tabel.2.112. Nilai LPPD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rangking	Rngking	231	120	37		
Skor	indeks	2,8124	3,1226	3,1551	3,5138	
status	Tinggi/ sangat tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dilihat dari perkenbangan setiap tahunnya terjadi peningaktan hasil penilaian oleh kemendagri, bukan hanya kinerjanya saja yang meningkat, dilihat dari perangkingan juga sudah masuk 50 besar nasional, artinya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sudah mampu bersaing dengan daerah lain di luar Sumatera Barat.

2. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP Evalusi merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai akhir dari penilaian evaluasi tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai AA untuk nilai tertinggi, hingga D untuk nilai evaluasi terendah. Adapun komponen yang dinilai dari evaluasi ini berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel.2.113. Nilai Hasil Evaluasi Akip
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai hasil evaluasi	**AA/A/ BB/B/CC**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
Tingkat akuntabikitas kinerja	**indeks**				**62,58**	**63,44**
Perencanaan Kinerja	bobot				18.43	19,35
Pengukuran Kinerja	bobot				16,22	16,48
Pelaporan Kinerja	bobot				10,92	10,58
Evaluasi internal	bobot				5,91	6,47
Capaian kinerja	bobot				11,1	10,56

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Hasil penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB atas penyampaian laporan AKIP yang disampaikan oleh pemerintah daerah Dharmasraya juga menunjukkan peningkatan, sehingga dengan peningkatan tersebut diharapkan ke depan efektifitas dan efisiensi serta

percepatan pencapaian target pembangunan terhadap pelaksanaan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan terhadap target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan akan semakin tinggi ketercapaiannya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus dilaksanakan serta dengan melakukan berbagai iniovasi pembangunan daerah.

3. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

Tabel.2.114. Indikator Kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan		11	15	18	32	16
Jumlah penyelesaian permasalahan hukum daerah		4	5	4	3	5
Jumlah zakat yang dikumpukkan oleh BAZNAS		4617900543	4458970057	4391540510	4612908294	4680164079
Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan		0	81,57	83,09	98	98
Persentase Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif		n/a	n/a	n/a	26	27
Persentase Barang Subsidi yang diawasi		100	100	100	100	100
Jumlah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan yang dialiri irigasi		N/A	N/A	N/A	2	2
Nilai Sakip komponen pelaporan		7,6	10,14	10,16	10,92	11,27
Persentase OPD dengan nilai IKM lebih besar dan sama B (75)		N/A	N/A	N/A	97	91
Persentase peningkatan kinerja kedinasan KDH dan WKDH		N/A	N/A	N/A	98	99

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Sekretariat DPRD

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal 365 ayat (1) dinyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai fungsi legislasi, anggaran dan fungsi anggaran. Sedangkan sekretariat DPRD bertugas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai unsur dari penyelenggaran pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tersebut trdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD

dibantu oleh perangkat daerah, sehingga dalam hal ini DPRD berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
Adapun kinerja DPRD Kabupaten Dharnasraya adalah sebagai berikut :

Tabel.2.115. Indikator Kinerja DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	**Persen**	51	54	54	44	30
Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan APBD-P	Persen	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen	-	-	100	100	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

A. Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa unsur penunjang perencanaan memiliki 4 tahap yang terdiri dari ; tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Sedangkan dilihat dari output yang dihasilkan terdiri dari dokumen RPJPD untuk dokumen perencanaan jangka panjang, RPJMD untuk dokumen perencanaan 5 tahun, dan RKPD untuk perencanaan tahunan.

Tabel.2.116. Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	**Persen**	20%	25%	30%	23,07	
Persentase ketersediaan data perencanaan data pembangunan	Persen	75	80	90	90	90
Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD	persen		75	80	93,06	

Sumber : Bapppeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Keuangan

Unsur penunjang pemerintahan keuangan memiliki tugas utama dalam membiayai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Dimana kewenangan tersebut vberdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen kebijakan daerah lainnya.

Tabel.2.117. Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	93,34	86,94	90,89	92,36	91,63
Persentase SILPA terhadap APBD	**Persen**	0,64	4,32	0,87	1,69	0,38

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Kepegawaian

1. Indeks Profesionalitas ASN
   Indeks Profesionalitas ASN merupakan tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan oleh BKN berdasarkan hasil input pengembangan kompetensi dan kualifikasi yang diikuti oleh ASN serta hasil penilaian kinerja dan hukuman disiplin yang diterima oleh ASN.

Tabel.2.118. Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Profesionalitas ASN		68	45,46	68	58,04
	Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi	Nilai	0,47	12,32	12	12,53
	Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi	Nilai	0	12,82	24	15,49
	Indeks Profesionalisme dimensi kinerja	Nilai	82,69	15,32	27	24,8
	Indeks Profesionalisme dimensi disiplin	Nilai	0,46	5	5	5

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Sistem penilaian pada tahun 2017 berbeda dengan tahun setelahnya. Pada tahun 2017 yang diukur indeks profesionalitasnya hanya pejabat struktural, dengan melihat penilaian gap antara profil PNS dengan

jabatan yang didudukinya. Melihat dari data pada table diatas terjadinya fluktuatif hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN terjadi karena adanya mutasi ASN, pegawai yang pensiun dan penerimaan CPNS.

2. Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi
   Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi merupakan semua jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh ASN, dapat berupa peningkatan kualifikasi pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya.

Tabel.2.119. Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	Persen	9,81	16,22	22,99	30,59	33,63
	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah	400	585	802	1111	1196
	Jumlah pegawai	Jumlah	4078	3607	3489	3632	3556

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahun terdapat peningkatan persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi. Meskipun adanya fluktuasi jumlah pegawai yang disebabkan karena beberapa hal diantaranya pemindahan guru-guru SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/Kota ke Pemerintahan Propinsi, adanya penerimaan CPNS dan adanya pegawai yang pensiun.

3. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu
   Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu adalah ASN yang mengumpulkan SKP dan PKP ke BKPSDM dan dientrikan ke aplikasi SAPK.

Tabel.2.120. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	Persen	100	100	100	100	99,35
	Jumlah ASN yang menyusun SKP	Jumlah	4078	3607	3489	3632	3533
	Jumlah pegawai	Jumlah	4078	3607	3489	3632	3556

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Adanya penurunan persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu pada tahun 2020 disebabkan karena keterlambatan beberapa ASN dalam mengumpulkan SKP. Hal tersebut disebabkan karena

keterbatasan informasi pada beberapa daerah serta karena adanya wabah Covid-19.

4. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi
   Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi adalah semua PNS yang telah mengikuti uji kompetensi dan ditempatkan sesuai dengan hasil uji kompetensi tersebut

Tabel.2.121. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen	33,78	32.23	33,39	35,03	41,25
	Jumlah penempatan ASN sesuai kompetensi	Jumlah	149	156	173	179	205
	Jumlah pegawai	Jumlah	441	484	518	511	497

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Uji kompetensi yang dilaksanakan hanya pada level Esselon III. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pada BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.

5. Persentase kasus ASN yang tertangani
   Persentase kasus yang tertangani adalah kasus indisipliner ASN yang tertangani di BKPSDM. Kasus yang tertangani adalah kasus pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Bupati.

Tabel.2.122. Persentase kasus ASN yang tertangani Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
	Jumlah kasus yang diterima	Jumlah	12	12	8	6	5
	Jumlah kasus yang tertangani	Jumlah	12	12	8	6	5

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Rata-rata persentase kasus yang tertangani setiap tahunnya adalah 100%. Melihat data yang ada setiap tahunnya terjadi penurunan kasus yang sampai di BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.

2.3.6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tabel.2.123. Realisasi Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kapabilitas APIP	level	2	3DC	3DC	3DC	3
Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	level	N/A	1	3	3	3
Nilai AKIP perangkat Daerah Inspektorat	bobot	N/A	B	BB	BB	BB
Nilai IKM Perangkat daerah	indeks	N/A	85	85	88	88

Sumber : Inspektorat Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Penilaian kapabiltas APIP dilakukan oleh BPKP dengan menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IACM) yang terdiri dari 5 level, yaitu level 1 (*initial*), level 2 (*insfrastruktucture*), Level 3 (*integrated*), Level 4 (*managed*) dan Level 5 (*optimizing*).

Pada periode sebelumnya Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada level 2 dengan tanpa dilakukan Quality Assurance oleh tim BPKP. Pada Tahun 2017 awal dilakukan penilaian oleh BPKP dengan menggunakan metode IACM Inspektorat Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai Level 2. Pada akhir 2017 dilakukan penilaian lagi untuk menuju level 3 sehingga Inspektorat memperoleh nilai pada evel 3 DC yang artinya ada beberapa insdikator yang tidak terpenuhi sehingga menjadi level 3 dengan catatan. Pada tahun 2018 tidak dilakukan penilaian pada tahun 2019 dilakukan penialian namun belum bia mencapai nilai level 3 penuh, pada tahun 2020 sudah dilakukan penilaian namun sampai saat ini belum keluar hasil penilaian tersebut.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP dengan pendekatan kuantitatif, pada lima area penilaian yaitu : lingkungan pengandalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Penilaian maturitas SPIP berada pada enam tingkatan , yaitu : 0 (belum ada), level 1 (rintisan), level 2 (berkembangan), level 3 (terdefenisi), level 4 (terkelola dan terukur), level 5 (optimum). Penilaian ini dilakukan terhadap SPIP pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya

Penialian mauritas SPIP baru dilaksanakan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh BPKP Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai pada level 1. Pada tahun 2018 dilakukan penialian oleh BPKP Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 3,01 sehingga berada pada level 3. Pada tahun 2018 tidak dilakuakan, pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sudah melengkapi dokumen untuk penilaian

dengan system e-SPIP namun belum dinilai karena BPKP mengutamakan daerah yang belum level

2.3.7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan bangsa dan politik merupakan unsur pemerintahan umum yang bertugas dalam penanganan konflik di masyarakat, penganggulangan tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, pembinaan kelembagaan politik serta pendidikan politik di masyarakat

Tabel.2.124. Kinerja Kesatuan Bangsa dan politik

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	30	30	30	68,7	125
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	30	30	30	55	20,2
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	30	30	30	63,6	33,3
4	Jumlah Konflik Sosial	Kasus	5	5	5	5	3
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	Kasus	2	3	3	2	3

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, tahun 2021

2.4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam SPM terdiri dari :

1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan.
2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
5. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, SPM untuk urusan pemerintahan ini diatur menjadi masing-masing menjadi 3 (tiga) sub urusan :

a. Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum,
b. Sub urusan kebakaran,
c. Sub urusan bencana.

6. Urusan pemerintahan bidang sosial.

2.4.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Realisasi SPM Bidang Pendidikan Dasar tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini :

a. Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)

Tabel 2-125 Realisasi SPM SD / MI, SMP/MTS

No	Jenjang Pendidikan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1	SD / MI, SMP/MTS	11.532	11.532	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

b. Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Tabel 2-126 Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Jenjang Pendidikan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1	Pendidikan kesetaraan	468	468	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

c. Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Tabel 2-127 Realisasi SPM PAUD

No	Jenjang Pendidikan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1	PAUD	798	798	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Capaian SPM untuk bidang pendidikan sudah tercapai 100% sesuai dengan target dan realisasi untuk ketiga indikator yang diukur mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP

2.4.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Tabel 2.128 Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (orang)	Capaian (orang)	Persentase (%)
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	6.122	3.527	57,61
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	5.843	3.881	66,42
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	5.565	3.817	68,59
4.	Pelayanan Kesehatan balita	27.352	16.379	59,88
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	28.353	18.177	64,11
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	162.489	67.943	41,81
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	24.817	24.766	99,79
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	72.654	11.239	15,47
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes millitus	2.179	1.783	81,83
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	531	444	83,62
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	3.075	2.157	70,15
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*)	5.219	5.219	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pelayanan Kesehatan ibu hamil capaiannya dibawah target 100% yaitu 57,61%. Dalam pelayanan ibu hamil, indikator pelayanan diukur pada layanan 10 T pada ibu hamil yang berkunjung selama empat kali pada periode kehamilan, yaitu satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Layanan yang diberikan antara lain :

- Pengukuran berat badan
- Pengukuran tekanan darah
- Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)
- Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)
- Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi
- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet
- Tes Laboratorium
- Tatalaksana/penanganan kasus
- Temu wicara (konseling)

Apa bila salah satu indikator layanan tidak didapatkan maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan pelayanan yang tidak terlaporkan dari fasilitas kesehatan swasta

ke puskesmas serta Pandemi covid 19 mempengaruhi kunjungan ibu hamil pada fasilitas kesehatan.

Pelayanan Kesehatan ibu bersalin capaiannya dibawah target 100% yaitu 66,42%. Dalam pelayanan persalinan sesuai setandar meliputi pelayanan persalinan normal dan persalinan komplikasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan dengan dua orang petugas baik itu dokter, bidan maupun perawat. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan banyak persalinan yang dilakukan diluar Kabupaten Dharmasraya dan belum terintegrasinya pencatatan pelaporan serta belum evektifnya sistem rujukan yang terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya maupun dengan Kabupaten terdekat.

Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir capaiannya dibawah target 100% yaitu 68,59%. Dalam pelayanan Kesehatan bayi baru lahir terdapat dua indikator yang taralain pelayanan Neonatal esensial saat lair (0-6 jam) dan pelayanan Neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari). Adapun jenis pelayanan yang diberikan, antara lain :

Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam)
- Pemotongan dan perawatan tali pusat.
- Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- Injeksi vitamin K1.
- Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
- Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).

Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari)
- Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
- Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Apa bila salah satu indikator layanan tidak didapatkan maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan belum terintegrasinya pencatatan pelaporan terhadap bayi yang lahir diluar Kabupaten Dharmasraya dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan dirumah warga oleh tenaga non kesehatan.

Pelayanan Kesehatan balita capaiannya dibawah target 100% yaitu 59,88%. Dalam pelayanan Kesehatan balita Terdapat 3 indikator dalam pelayanan yaitu pemberian vitamin 2 kali, pemantauan pertumbuhan 8 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan balita. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan tidak berjalannya kegiatan posyandu secara optimal akibat pandemi covid 19 dan dibatasinya kegiatan kunjungan rumah sehingga sasaran balita yang terlayani mengalami penurunan.

Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar capaiannya dibawah target 100% yaitu 64,11%. Dalam pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar terdapat 2 indikator yaitu skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan tidak berjalannya proses belajar dan mengajar secara optimal pada masa pandemi covid 19 ini.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif capaiannya dibawah target 100% yaitu 41,81%. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana di fasilitas kesehatan atau UKBM dan Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular selama 1 kali dalam satu tahun. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan kegiatan edukasi maupun skrining penduduk usia produktif dilaksanakan pada saat kegiatan Posbindu PTM, sedangkan dalam kondisi pandemi kegiatan melibatkan masyarakat dibatasi.

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut capaiannya dibawah target 100% yaitu 99,79%. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan kegiatan edukasi maupun skrining penduduk usia lanjut dilaksanakan pada saat kegiatan Posyandu Lansia, sedangkan dalam kondisi pandemi kegiatan melibatkan masyarakat dibatasi.

Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi capaiannya dibawah target 100% yaitu 15,47%. Dan Pelayanan kesehatan penderita Dibetes mellitus capaiannya dibawah target 100% yaitu 81,83%. Hal ini disebabkan Menurunnya kunjungan kefasilitas pelayanan kesehatan akibat adanya pandemi covid-19. Selain itu pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) dilakukan pada saat pelaksanaan Posbindu PTM dimana pelaksanaan tidak maksimal mengingat masih dalam kondisi pandemic dan pederita hipertensi dan diabetes mellitus adalah masyarakat yg berisiko tinggi yang merupakan kormobid dari covid-19, sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat capaiannya dibawah target 100% yaitu 83,62%. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Tidak tercapainya target 100% disebabkan belum optimalnya kerjasama lintas sector dalam pandataan, penjaringan sertapenanganan ODGJ Berat.

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis capaiannya dibawah target 100% yaitu 70,15%. Hal ini disebabkan karena menurunnya kunjungan pasien kefasyankes akibat adanya pandemic covid-19. Selain menurunnya kunjungan

juga disebabkan karena kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dibatasi akibat pandemi sehingga kegiatan lapangan menurun.

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) telah mencapai target 100%. Pelayanan yang dilakukan antara lain Edukasi perilaku beresiko dan skrining. Dalam pelaksanaannya pelayanan telah mencapai 100%.

2.4.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan, diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini :

Tabel 2.129 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (KK)	Realisasi (KK)	%
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	4.148	4.022	97%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.343	6.343	100%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.4.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat realisasi SPM yang tidak ditetapkan pada tahun 2020 mengingat pada tahun tersebut memang tidak terdapat program/kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM tersebut mengingat belum adanya program penyediaan relokasi rumah yang terkena program Pemerintah Daerah.

Sedangkan terkait dengan target pemenuhan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terpenuhi dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) dan program Rusunawa serta perumahan Khusus.

Tabel 2.130 Realisasi SPM Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Persentase
1	Pemenuhan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	100 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-	

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.4.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban terdiri dari 3 sub urusan yaitu (12) ketentraman dan ketertiban umum, (2) bencana, dan (3) kebakaran. Untuk menghitung kinerja pembangunan maka terdapat 5 indikator yang diukur sebagaimana terdapat pada tabel 2-131 di bawah :

Tabel 2.131 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Capaian (Orang)	Persentase
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	222.305	222.305	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	222.305	222.305	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	222.305	222.305	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.119	3.119	100%
5.	Pelayanan penyelamatan	Jumlah warga negara yang	222.305	222.305	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Capaian (Orang)	Persentase
	dan evakuasi korban kebakaran	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

Sumber : Dinas Satpol PP, BPBD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.4.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Terkait dengan urusan bidang sosial secara umum seluruh target yang ditetapkan sesuai dengan SPM telah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan yang terdiri dari 5 target sebagaimana disajikan pada Tabel 2.132

Tabel 2.132 Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Capaian (Orang)	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	104	104	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pantai	7	7	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	9	9	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	20	20	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paksa bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	17.024	17.024	100%

Sumber : Dinas Sosial P3KB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.5 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		-	-	-	-	-	-	**3.150.392.150**	-	-	-	-	-	-	-	**3.118.633.784**	-	**3.118.633.784**	-	-	-	-	-	-
		1 01 16 #	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Meteran listrik, Telpn dan Air					1 Tahun		153.600.000								122.432.495		122.432.495						
			Penyedia jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor Satu tahun					1 Tahun		2.397.076.000								2.396.926.000		2.396.926.000						
			Penyedia jasa perbaikan dan peralatan kerja	Jumlah Komputer, Laptop, Printer, Infokus, AC dll					1 Tahun		15.000.000								14.889.000		14.889.000						
			Penyedia alat tulis kantor	Alat tulis kantor					1 Paket		87.035.700								87.034.750		87.034.750						
			Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan					1 Tahun		100.282.100								100.282.100		100.282.100						
			Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					1 Tahun		10.000.000								10.000.000		10.000.000						
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianyaan peralatan rumah tangga					1 Tahun		183.430.000								183.430.000		183.430.000						
			Penyedia makanan dan minuman	Kegiatan Rapat - Rapat, Tamu dinas Dll					1 Tahun		21.390.000								21.390.000		21.390.000						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat dan Konsultasi					1 Tahun		177.703.350								177.374.439		177.374.439						
			Penyedia jasa administrasi pengelolaan aset	Terlaksananya Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan se - Kabupaten Dharmasraya					1 Tahun		4.875.000								4.875.000		4.875.000						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	-	-	-	-	-	**335.439.000**	#	-	#	-	#	-	#	**333.347.350**	-	**333.347.350**	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung dan kantor					1 Paket		288.000.000								287.364.000		287.364.000						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional					1 Tahun		47.439.000								45.983.350		45.983.350						
			Program Pendidikan Anak Usia Dini		-	-	-	-	-	-	**1.490.176.000**	#	-	#	-	#	-	#	**1.340.998.948**	-	**1.340.998.948**	-	-	-	-	-	-
			pembangunan Arena bermain TK (DAK)	Jumlah ruangaan bermain TK					1 Paket		67.980.000								67.980.000		67.980.000						
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary TK (DAK)	Jumlah sarana air bersih dan sanitary TK					1 Paket		88.815.000								88.815.000		88.815.000						
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD (DAK)	Jumlah APE PAUD dalam					1 Tahun		360.000.000								330.847.948		330.847.948						
			Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Sekolah TK (DAK)	Jumlah ruang Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Sekolah TK					1 Tahun		87.980.000								87.980.000		87.980.000						
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	Jumlah peserta					1 Paket		8.431.000								8.406.000		8.406.000						
			Pengadaan Alat bermain PAUD								120.000.000																
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK (DAK)	Jumlah ruang					1 Tahun		756.970.000								756.970.000		756.970.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		-	-	-	-	-	-	**42.871.726.500**	#	-	#	-	#	-	#	**41.162.352.443**	-	**41.162.352.443**	-	-	-	-	-	-
			Penambahan ruang kelas sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruangan					1 Paket		910.880.000								908.916.900		908.916.900						
			Pembangunan ruang guru SD (DAK)	Jumlah Ruanagan					1 Paket		1.115.880.000								1.114.979.400		1.114.979.400						
			Pembangunan laboratorium komputer SMP (DAK)	Jumlah Pembangunan laboratorium komputer SMP (DAK)					1 Paket		1.419.551.000								1.418.670.150		1.418.670.150						
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK TAHUN 2019)	Jumlah penyediaan sara dan prasarana					1 Paket		690.854.000								690.160.560		690.160.560						
			Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI	Jumlah pelaksanaan Pra Ujian					1 Paket		20.612.500								20.412.500		20.412.500						
			Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	Jumlah siswa lomba olympiade					1 Keg		7.195.000								7.195.000		7.195.000						
			Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Jumlah Penyelenggaran Pra ujian					1 Keg		13.550.000								13.525.000		13.525.000						
			Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	Jumlah siswa lomba olympiade					1 Paket		4.700.000								4.700.000		4.700.000						
			Pembangunan Ruang UKS	Jumlah pembangunan yang di bangun					1 Keg		812.260.000								811.907.900		811.907.900						
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)	Jumlah Ruang					1 Paket		998.305.000								990.937.150		990.937.150						
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	Jumlah ruang					1 Paket		3.878.570.000								3.861.883.500		3.861.883.500						
			Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruang					1 Paket		2.139.260.000								2.136.250.517		2.136.250.517						
			Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK)	Jumlah ruang					1 Keg		992.680.000								989.857.900		989.857.900						
			Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD (DAK)	Jumlah ruang					1 Keg		1.578.260.000								1.574.482.900		1.574.482.900						
			Pembangunan perpustakaan SD (DAK)	Jumlah Pembangunan Perpustakaan SMP					1 Keg		905.880.000								902.707.650		902.707.650						
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)	Jumlah bangunan yang di bangun					1 Paket		17.994.485.000								16.513.171.935		16.513.171.935						
			Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruang					1 Keg		860.760.000								856.872.250		856.872.250						
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD (DAK)	Jumlah Pembangunan Sarana Air					1 Paket		765.880.000								765.135.150		765.135.150						
			Rehabilitasi sedang/berat perpustakaansekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang					1 Paket		881.380.000								878.845.612		878.845.612						
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang					1 Keg		2.968.030.000								2.944.608.400		2.944.608.400						
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)	penyediaan					1 Keg		2.941.750.000								2.790.548.669		2.790.548.669						
			Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang					1 Paket		397.420.000								393.759.750		393.759.750						
			Pembanguna sarana air bersih dan sanitary SMP (DAK)	Jumlah bangunan yang di bangun					1 Keg		545.420.000								543.959.650		543.959.650						
			Pembinaan dan Olimpiade SAINS (OSN) SMP	Jumlah pembinaan siswa yang di bina					1 Paket		12.725.000								12.725.000		12.725.000						
			Pembinaan dan Lomba Olimpiade SAINS (OSN) SD	Jumlah pembinaan siswa yang di bina					1 Keg		16.139.000								16.139.000		16.139.000						
			Program Pendidikan Non Formal		-	-	-	-	-	-	**336.586.825**	#	-	#	-	#	-	#	**278.166.700**	-	**278.166.700**	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Operasinal Mobil Pintar	Tersedianya operasional mobil pintar					1 Tahun		18.166.700							18.166.700		18.166.700						
			Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah penyelengaraan paket C setara SMA					1 Tahun		241.200.000							209.700.000		209.700.000						
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Penyelengaraan paket B setara SMP					1 Tahun		62.920.125							36.000.000		36.000.000						
			Penyelenggaraan Paket A setara SD	Jumlah Penyelengaraan paket A setara SD					1 Tahun		14.300.000							14.300.000		14.300.000						
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		-	-	-	-	**1 Tahun**	-	**5.093.676.500**	-	-	-	-	-	-	**5.076.576.500**	-	**5.076.576.500**	-	-	-	-	-	-
			AnekaTunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Jumlah Tunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP					1 Tahun		5.093.676.500							5.076.576.500		5.076.576.500						
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		-	-	-	-	-	-	**1.699.120.000**	#	-	#	-	#	-	#	**1.603.151.000**	-	**1.603.151.000**	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Terlaksnanya Penilaian Angka kredit jabatan fungsional guru					1 Tahun		94.720.000							94.711.000		94.711.000						
			Penunjang Operasional dan PBM SMP se Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penunglang Operasional dan PBM SMP					1 Tahun		198.000.000							198.000.000		198.000.000						
			Penunjang Operasional dan PBM SD se Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penunglang Operasional dan PBM SD					1 Tahun		600.000.000							584.000.000		584.000.000						
			Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK	Jumlah penunjang Operasional Administrasi					1 Tahun		240.000.000							239.840.000		239.840.000						
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri/ DAK 2018	Jumlah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD					1 Tahun		566.400.000							486.600.000		486.600.000						
											54.977.116.975	-	-	-	-	-	-	-	**52.913.226.725**	-	**52.913.226.725**	-					
												Rata-rata capaian kinerja (%)		96%													
												Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	-	**4.767.405.250**	-	-	-	-	-	-	-	**4.718.353.393**	-	**4.718.353.393**	-	-	-	-	-	-
1		1 01 16 #	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik spedy telepon dan air yang dibayarkan					12 bulan		92.304.000								80.953.452		80.953.452						
2			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pajak/STNK kendaraan dinas yang diperpanjang / dibayarkan					15 unit		13.000.000								12.281.050		12.281.050						
3			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium tenaga pengelola kegiatan keuangan aset dan pegawai non ASN yang dibayarkan					12 bulan		4.208.065.000								4.171.593.000		4.171.593.000						
4			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli					45 jenis		104.489.000								104.464.250		104.464.250						
5			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan					6 jenis		70.000.000								69.990.000		69.990.000						
6			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia					6 jenis		5.000.000								4.980.000		4.980.000						
7			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia					31 jenis		13.176.000								13.168.000		13.168.000						
8			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu					800 orang		16.380.000								16.370.000		16.370.000						
9			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi					1 Tahun		244.991.250								244.553.641		244.553.641						
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	-	-	**1.109.150.000**	-	-	-	-	-	-	-	**1.020.712.983**	-	**1.020.712.983**	-	-	-	-	-	-
10			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli					1 Unit		750.000.000								663.289.000		663.289.000						
11			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1 Unit		44.700.000								44.405.000		44.405.000						
12			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara					7 Unit		125.000.000								124.586.800		124.586.800						
13			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (AC Komputer Laptop dll) yang dipelihara					16 Unit		189.450.000								188.432.183		188.432.183						
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	**2**	-	**31.315.250**	-	-	-	-	-	-	-	**31.315.250**	-	**31.315.250**	-	-	-	-	-	-
14			Evaluasi kinerja pegawai	Persentase kinerja ASN yang dihasilkan (SKP)					80%		12.015.250								12.015.250		12.015.250						
15			Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan					80%		19.300.000								19.300.000		19.300.000						
			Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		-	-	-	-	-	-	**24.690.000**	-	-	-	-	-	-	-	**24.268.000**	-	**24.268.000**	-	-	-	-	-	-
16			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/pertemuan					15 orang		3.000.000								3.000.000		3.000.000						
17			Kegiatan Pelatihan tenaga pelayanan kesehatan tradisional	Terlaksananya pertemuan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional					14 puskesmas		21.690.000								21.268.000		21.268.000						
			Program obat dan perbekalan kesehatan		-	-	-	-	-	-	**2.237.076.002**	-	-	-	-	-	-	-	**2.209.791.685**	-	**2.209.791.685**	-	-	-	-	-	-
			Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan					14 puskesmas		81.465.000								77.260.000		77.260.000						
			Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesual standar yang ada							2.155.611.002								2.132.531.685		2.132.531.685						
			Program Upaya kesehatan masyarakat		-	-	-	-	-	-	**225.205.000**	-	-	-	-	-	-	-	**211.296.000**	-	**211.296.000**	-	-	-	-	-	-
			Pelayanan Transfusi Darah di Rumah Sakit dan Puskesmas Ponet/Rawatan	Terlaksananya sosialisasi program quick quint					14 puskesmas		27.115.000								26.973.500		26.973.500						
			Program kesehatan jiwa	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih dan dibina program perawatan kesehatan masyarakat dan Keluarga Sehat					14 puskesmas		64.380.000								60.060.500		60.060.500						
			Pembinaan program perawatan kesehatan masyarakat	Persentase kasus jiwa yang tertangani					14 puskesmas		133.710.000								124.262.000		124.262.000						
			Program Pengawasan obat dan makanan		-	-	-	-	-	-	**231.391.000**	-	-	-	-	-	-	-	**172.910.000**	-	**172.910.000**	-	-	-	-	-	-
			Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan	Terlaksananya pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan pemerintah kabupaten					45 Sarana		55.839.000								43.100.000		43.100.000						
			Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan (PKP) dalam rangka SPP/IRT					40 Peserta		175.552.000								129.810.000		129.810.000						
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		-	-	-	-	**4**	-	**213.170.000**	-	-	-	-	-	-	-	**197.491.000**	-	**197.491.000**	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih					100%		45.725.000								43.425.500		43.425.500					
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan PHBS dan Nagari Siaga	Jumlah Sekolah yang memelaksanakan KTR (3 Sekolah)					100%		59.795.000								57.045.000		57.045.000					
			Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok (DAK Non Fisik)	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina					50%		30.170.000								26.735.500		26.735.500					
			Orientasi krida saka bhakti husada (DAK Non Fisik)	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina					100%		77.480.000								70.285.000		70.285.000					
			Program Perbaikan gizi masyarakat		-	-	-	-	**26 Nagari**	-	**71.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**64.151.500**	-	**64.151.500**	-	-	-	-	-
			Revitalisasi nagari sadar gizi (DAK Non Fisik)	Pemberdayaan kelompok masyarakat keluarga sadar gizi					26 Nagari		71.000.000								64.151.500		64.151.500					
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat		-	-	-	-	**2**	-	**183.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**182.336.500**	-	**182.336.500**	-	-	-	-	-
			Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL					80%		52.115.000								51.949.000		51.949.000					
			Peningkatan sanitasi dasar masyarakat (DAK Non Fisik)	Jumlah sarana air minum yang diawasi dan terbentuknya nagari STBM					100%		130.885.000								130.387.500		130.387.500					
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		-	-	-	-	-	-	**9.893.512.803**	-	-	-	-	-	-	-	**8.459.647.405**	-	**8.459.647.405**	-	-	-	-	-
			Peningkatan Imunisasi	Persentase sekolah tersosialisasi program imunisasi					1 Paket		58.810.000								55.101.250		55.101.250					
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	Terlaksananya Fogging					14 puskesmas		41.290.000								38.864.250		38.864.250					
			Penatalaksanaan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB)	persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC							4.489.960.000								3.677.948.406		3.677.948.406					
			Peningkatan Surveiland	Persentase Terlaksananya Petugas Puskesmas dan Bidan Desa dalam mendapatkan pelatihan SKDR					1 Paket		5.089.967.803								4.489.567.249		4.489.567.249					
			Pelayanan Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji					14 puskesmas		6.695.000								6.695.000		6.695.000					
			Pengendalian penyakit tidak menular	terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dan kader posbindu					14 puskesmas		67.270.000								59.667.000		59.667.000					
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC					15 FKTP		139.520.000								131.804.250		131.804.250					
			Program Standarisasi pelayanan kesehatan		-	-	-	-	**3**	-	**1.461.796.250**	-	-	-	-	-	-	-	**446.637.904**	-	**446.637.904**	-	-	-	-	-
			Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan					100%		38.871.250								38.871.250		38.871.250					
			Akreditasi Puskesmas	Persentase jasa pelayanan kesehatan yang termanfaatkan					60 orang		1.320.825.000								305.690.000		305.690.000					
			Pengelolaaa jasa pelayanan kesehatan	Jumlah unit layanan yang dibina (Dinas Kesehatan Puskesmas dan RSUD)					100%		100.000.000								99.976.654		99.976.654					
			Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (Sarana)	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibina dan diawasi					80%		2.100.000								2.100.000		2.100.000					
			Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		-	-	-	-	-	-	**17.289.249.998**	-	-	-	-	-	-	-	**16.310.281.308**	-	**16.310.281.308**	-	-	-	-	-
43			Pembangunan puskesmas	Jumlah Sarana Puskesmas yang dibangun					1 Paket		3.010.000.000								2.655.168.250		2.655.168.250					
			Rehabilitasi sedang/berat puskesmas								50.735.000								-		-					
			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)								12.410.514.998								11.912.468.458		11.912.468.458					
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								1.818.000.000								1.742.644.600		1.742.644.600					
			Program Pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rsj/rs paru-paru/rs mata								**13.216.116.035**	-	-	-	-	-	-	-	**12.583.668.792**	-	**12.583.668.792**	-	-			
46			Pembangunan rumah Sakit	Jumlah Sarana Rumah sakit yang dibangun (instalasi rawat jalan)					1 Paket		5.362.588.193								4.755.815.626		4.755.815.626					
47			Pengadaan sarana prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia (IPAL)					1 Paket		712.931.297								709.709.295		709.709.295					
48			Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Jumlah alat rumah sakit yang tersedia					3 Paket		7.120.596.546								7.118.143.871		7.118.143.871					
			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		-	-	-	-	1	-	**7.850.415.000**	-	-	-	-	-	-	-	**7.839.936.300**	-	**7.839.936.300**	-	-	-	-	-
49			Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Terlaksananya pembiayaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)					95%		7.850.415.000								7.839.936.300		7.839.936.300					
			Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia		-	-	-	-	**14 puskesmas**	-	**52.452.000**	-	-	-	-	-	-	-	**32.182.000**	-	**32.182.000**	-	-	-	-	-
			Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan Keehatan Lansia					14 puskesmas		52.452.000								32.182.000		32.182.000					
			Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		-	-	-	-	1	-	**278.085.000**	-	-	-	-	-	-	-	**248.012.500**	-	**248.012.500**	-	-	-	-	-
			Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal	Terlaksananya pertemuan AMP dan Terlacaknya kasus kematian IBU/ Bayi dan Resiko Tinggi					100%		278.085.000								248.012.500		248.012.500					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	**13.297.953.544**	-	-	-	-	-	-	-	**11.410.975.990**	-	**11.410.975.990**	-	-	-	-	-	-
			Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT LABKESDA	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda					1 Tahun		460.074.395								457.379.950		457.379.950						
			Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT / Instalasi Gudang Farmasi	Terpenuhinya operasional UPT IGFK					1 Tahun		187.930.000								184.158.281		184.158.281						
			Operasional program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di UPT puskesmas (BLUD)	"					1 Tahun		11.187.149.149								9.654.834.124		9.654.834.124						
			Operasional program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit (BLUD)	"					1 Tahun		800.000.000								500.021.154		500.021.154						
			Operasional Rumah Sakit Umum Type D Sungai Rumbai	Terpenuhinya operasional UPT Rumah Sakit					1 Tahun		662.800.000								614.582.481		614.582.481						
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	1	-	**18.351.500**	-	-	-	-	-	-	-	**18.351.500**	-	**18.351.500**	-	-	-	-	-	-
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan					100%		18.351.500								18.351.500		18.351.500						
			Program Jaminan Persalinan		-	-	-	-	1	-	**693.935.000**	-	-	-	-	-	-	-	**534.257.650**	-	**534.257.650**	-	-	-	-	-	-
			Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non Fisik)	Terlaksananya penatalaksanaan rawatan bumil bulin dan bufas					100%		693.935.000								534.257.650		534.257.650						
			Program Bantuan Operasional Kesehatan		-	-	-	-	15	-	**10.394.450.000**	-	-	-	-	-	-	-	**10.298.390.979**	-	**10.298.390.979**	-	-	-	-	-	-
			Bantuan operasional kesehatan (Manajemen) DAK Non Fisik	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					80%		97.845.000								97.393.500		97.393.500						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungai Dareh (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		620.000.000								598.974.449		598.974.449						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sialang (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		829.667.000								817.447.000		817.447.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Siltung I (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		760.000.000								749.609.300		749.609.300						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Gunung Medan (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		740.000.000								740.000.000		740.000.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Timpeh (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		835.000.000								835.000.000		835.000.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Padang Laweh (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		810.000.000								806.850.000		806.850.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Beringin Sakti (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		602.000.000								583.672.280		583.672.280						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Koto Baru (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		650.000.000								650.000.000		650.000.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Tiumang (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		800.000.000								799.960.000		799.960.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Siltung II (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		630.000.000								629.220.000		629.220.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Koto Besar (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		640.000.000								640.000.000		640.000.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungai Rumbai (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		645.000.000								645.000.000		645.000.000						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungai Limau (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		802.000.000								773.323.300		773.323.300						
			Bantuan operasional kesehatan puskesmas Silago (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					100%		820.000.000								820.000.000		820.000.000						
			Bantuan Operasional Kesehatan (e-logistik) Farmasi (DAK Non Fisik)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer					1 Tahun		112.938.000								111.941.150		111.941.150						
											83.539.719.632	-	-	-	-	-	-	-	**77.014.968.638**	-	**77.014.968.638**	-	-	-	-	-	-
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**92%**															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Rumah Sakit Umum Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																							
		1 01	Bidang Urusan																							
		1 01 16																								
		1 01 16 #	Pengadaan Mebeleur	_					2 Paket		974.102.450,00			974.102.450,00						974.102.450,00						
			Pengadaan Instalasi Air Bersih	_					3 Paket		266.977.000,00			259.847.000,00						259.847.000,00						
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tertanganinya pasien covid 19																						
			Penatalaksanaan Penanggulangan Wabah/ KLB	Tertanggulanginya pasien suspact/ terkomfirmasi covid-19					1 Tahun		4.432.990.000,00			1.295.998.250,00						1.295.998.250,00						
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	_					2 Paket		82.360.000,00			79.160.000,00						79.160.000,00						
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumaha Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit mata	Persentase Sarana dan prasarana Rumah sakit																						
			Pengadaan Alat - alat Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Jenis Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit					73 Unit/ Set		4.000.000.000,00			1.388.837.109,00						1.388.837.109,00						
			Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK)	Lanjutan Pembanguan gedung					9 Paket		30.483.473.965,00			6.303.629.400,00						6.303.629.400,00						
			Program Peni gkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	–																						
			Pelayanan Kesehatan (BLUD)	terlaksananya operasional dan pelayanan kesehatan rumah sakit					1 Tahun		41.437.856.000,00			21.081.514.125,00						21.081.514.125,00						
											Rata-rata capaian kinerja (%)		#DIV/0!												
											Predikat kinerja															
																				Predikat kinerja						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				-	-	-	-	**4.895.676.146**	-	-	-	-	-	-	-	**4.111.615.712**	-	**4.111.615.712**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik					1 Thn		700.000.000								615.168.468		615.168.468						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Meningkatnya Operasional Kendaraan Dinas Operasional					1 Thn		76.550.000								17.914.800		17.914.800						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenga Pengelola Administrasi Keuangan					1 Thn		3.492.500.000								2.948.390.000		2.948.390.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kebersihan Kantor					1 Thn		5.414.000								5.396.000		5.396.000						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja Kantor					1 Thn		10.150.000								10.141.000		10.141.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatanya Kelancaran Administrasi Kantor					1 Thn		67.408.850								67.392.250		67.392.250						
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Meningkatanya Kelancaran Administrasi Kantor					1 Thn		54.500.000								54.500.000		54.500.000						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Thn		-								-		-						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran					1 Thn		41.000.000								41.000.000		41.000.000						
			Penyediaan Bacaan Peraturan dan Perundang - Undangan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Thn		-								-		-						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya kegiatan rapat dengan baik					1 Thn		38.600.000								38.600.000		38.600.000						
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah					1 Thn		409.553.296								313.113.194		313.113.194						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-	-	-	**23.503.679.706**	-	-	-	-	-	-	-	**23.077.672.711**	-	**23.077.672.711**	-	-	-	-		
			Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor					1 Thn		23.363.039.706								22.939.617.511		22.939.617.511						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional					1 Thn		140.640.000								138.055.200		138.055.200						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-	-	**1 Thn**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pendidikan Pelatihan Formal	Terlaksanaya Pendidikan dan Pelatihan					1 Thn		-										-						
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				-	-	-	-	**32.206.013.544**	-	-	-	-	-	-	-	**31.205.807.284**	-	**31.205.807.284**	-	-	-	-		
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan					1 Thn		2.097.697.000								2.060.718.400		2.060.718.400						
			Pembangunan Jalan (APBD)						1 Thn		1.481.676.542								1.202.607.292		1.202.607.292						
			Pembangunan jembatan (APBD)	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai					1 Thn		6.582.590.000								6.104.648.100		6.104.648.100						
			Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan					1 Thn		22.044.050.002								21.837.833.492		21.837.833.492						
			Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				-	-	-	-	**3.152.817.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3.150.945.000**	-	**3.150.945.000**	-	-	-	-		
			Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Tersedianya drainase/saluran pembuangan air					1 Thn		125.067.000								125.067.000		125.067.000						
			Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai					1 Thn		1.567.350.000								1.567.106.250		1.567.106.250						
			Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Jembatan yg dipelihara					1 Thn		1.460.400.000								1.458.771.750		1.458.771.750						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	**Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan**			-	-	-	-	**728.511.900**	-	-	-	-	-	-	-	**727.989.275**	-	**727.989.275**	-	-	-	-		
			Pengadaan alat-alat ukur dan bahan Laboratorium Kebinamargaan	–					1 Thn		773.000								773.000		773.000						
			Rehabilitas/Pemeliharaan Alat-alat Berat	–					1 Thn		727.738.900								727.216.275		727.216.275						
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				-	-	-	-	**1.788.820.000**	-	-	-	-	-	-	-	**1.133.331.922**	-	**1.133.331.922**	-	-	-	-		
			Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2019)						1 Thn		42.310.000								-		-						
			Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai	pembangunan infrastruktur pengendalian banjir					1 Thn		69.210.000								20.622.000		20.622.000						
			Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	D.I yang bangun/ditingkatkan					1 Thn		1.367.400.000								1.062.312.022		1.062.312.022						
			Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	D.I yg dipelihara					1 Thn		309.900.000								50.397.900		50.397.900						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	**Akses Air Minum Layak**			-	-	-	-	**7.604.899.500**	-	-	-	-	-	-	-	**6.996.437.355**	-	**6.996.437.355**	-	-	-	-		
			Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (Operasional IPLT)						1 Thn		25.000.000								22.632.765		22.632.765						
			Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK Fisik TA. 2019)	Sarana air bersih terbangun					1 Thn		717.433.000								585.285.000		585.285.000						
			Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler 2019)						1 Thn		3.338.172.000								2.948.526.801		2.948.526.801						
			Pengembangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)	Jumlah KK yang terlayani air Bersih					1 Thn		842.981.000								770.849.199		770.849.199						
			Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Sarana air bersih terbangun					1 Thn		2.681.313.500								2.669.143.590		2.669.143.590						
			Program Pengembangan Tata Ruang	**Luas RTH yang terbangun**			-	-	-	**1 Thn**	-	**597.861.000**	-	-	-	-	-	-	**597.111.000**	-	**597.111.000**	-	-	-	-		
			Penataan RTH						1 Thn		597.861.000								597.111.000		597.111.000						
			Program Pembinanaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				-	-	-	-	**7.051.125.000**	-	-	-	-	-	-	-	**6.853.318.955**	-	**6.853.318.955**	-	-	-	-		
			Pembayaran Rekening listrik PJU						1 Thn		6.900.000.000								6.831.212.955		6.831.212.955						
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Persentase ketersediaan Lampu PJU sesuai kebutuhan					1 Thn		-								-		-						
			Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Terpeliharanya Lampu PJU					1 Thn		151.125.000								22.106.000		22.106.000						
			Program Perencanaan Tata Ruang	**Terlaksananya perencanaan Tata Ruang**			-	-	-	**1 Thn**	-	**2.763.500**	-	-	-	-	-	-	**2.763.500**	-	**2.763.500**	-	-	-	-		
			Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)						1 Thn		2.763.500								2.763.500		2.763.500						
			Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	**Tersosoalisasinya Peraturan terkait Jasa konstruksi**			-	-	-	-	**390.000**	-	-	-	-	-	-	-	**390.000**	-	**390.000**	-	-	-	-		
			Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU-an						1 Thn		-										-						
			Pembinaan Jasa Kontruksi						1 Thn		390.000								390.000		390.000						
											81.532.557.295	-	-	-	-	-	-	-	**77.857.382.714**	-	**77.857.382.714**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**95,49%**															
											Predikat kinerja																

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja				:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				:																								

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**675.630.489**	-	-	-	-	-	-	-	**665.387.839**	-	**665.387.839**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Iasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					1 ls		-				-				-		-					
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara					1 ls		**8.050.000**								4.796.050		4.796.050					
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan					1 ls		**431.560.000**								424.820.000		424.820.000					
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor					1 ls		**1.632.000**								1.632.000		1.632.000					
			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja					1 ls		**3.225.000**								3.225.000		3.225.000					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor					1 ls		**24.922.500**								24.867.000		24.867.000					
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan					1 ls		**24.720.500**								24.709.800		24.709.800					
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					1 ls		-				-				-		-					
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					1 ls		-				-				-		-					
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga					1 ls		-				-				-		-					
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan minuman					1 ls		**10.400.000**								10.326.000		10.326.000					
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					1 ls		**171.120.489**								171.011.989		171.011.989					
			PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		-	-	-	-	-	**69.140.000**	-	-	-	-	-	-	-	**69.128.000**	-	**69.128.000**	-	-	-	-		
			Pengadaan mobeleur	Tersedianya prasarana kantor					1 ls		**9.000.000**								9.000.000		9.000.000					
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara					1 ls		**60.140.000**								60.128.000		60.128.000					
			PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	**Persentase peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur**		-	-	-	1 ls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal					1 ls		-				-				-		-					
			PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Penyediaan perumahan yang layak huni, kawasan pemukiman dan lingkungan yang sehat**		-	-	-	-	-	**2.401.975.651**	-	-	-	-	-	-	-	**2.392.291.421**	-	**2.392.291.421**	-	-	-	-		
			Penetapan Kebijakan, Strategi, dan program Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan					1 ls		**438.875.000**								438.861.275		438.861.275					
			Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni					1 ls		**1.768.070.000**								1.759.953.450		1.759.953.450					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Operasional Rusunawa)	Ruang Terbuka Hijau					1 ls		**116.473.801**								115.211.296		115.211.296					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
												I		II		III		IV						(%)			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya pengelolaan kawasan permukiman dengan baik					12 paket		34.079.250								34.079.250		34.079.250						
			Pendamping Program Pengembangan Perumahan (Pendamping program BSPS)	Terbangunannya rusun khusus ponpes					12 paket		44.477.600								44.186.150		44.186.150						
			PROGRAM : PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN			-	-	-	42 paket	-	77.814.000	-	-	-	-	-	-	-	77.814.000	-	77.814.000	-	-	-	-		
			Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman	Meningkatnya permukiman yang tertata					42 paket		77.814.000								77.814.000		77.814.000						
			PROGRAM : PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH			-	-	-	20 sertifikat	-	104.062.500	-	-	-	-	-	-	-	103.652.240	-	103.652.240	-	-	-	-		
			Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Sertipikat Tanah Pemda yang terbit					20 sertifikat		104.062.500								103.652.240		103.652.240						
			PROGRAM : PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN			-	-	-	5 kasus	-	2.914.000	-	-	-	-	-	-	-	2.914.000	-	2.914.000	-	-	-	-		
			Fasilitasi Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah kasus tanah yang terselesaikan					5 kasus		2.914.000								2.914.000		2.914.000						
											3.331.536.640	-	-	-	-	-	-	-	3.311.187.500	-	3.311.187.500						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	\																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**1.222.397.714**	-	-	-	-	-	-	-	**1.213.530.851**	-	**1.213.530.851**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, listrik dinas serta listrik gudang KB					1 Tahun		53.900.000								47.346.437		47.346.437						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat					1 Tahun		12.200.000								12.200.000		12.200.000						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas					1 Tahun		817.345.000								815.065.000		815.065.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai (laptop 16 unit, PC 14 unit, AC 3 unit, Infocus 15 unit)					1 Tahun		16.250.000								16.250.000		16.250.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor					1 Tahun		64.510.100								64.510.000		64.510.000						
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan					1 Tahun		53.989.900								53.989.800		53.989.800						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya komponen instalasi listrik					1 Tahun		8.000.000								7.999.604		7.999.604						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga					1 Tahun		1.500.000								1.500.000		1.500.000						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacan dan peraturan perundangan-undangan					1 Tahun		460.000								460.000		460.000						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas					1 Tahun		21.600.000								21.600.000		21.600.000						
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					1 Tahun		153.182.714								153.150.010		153.150.010						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Terlaksananya pembuatan dan penyusunan dokumen (database) SKPD					1 Tahun		19.460.000								19.460.000		19.460.000						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur**		-	-	-	-	-	**171.008.808**	-	-	-	-	-	-	-	**171.008.808**	-	**171.008.808**	-	-	-	-		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Laptop 21 Unit, PC 5 Unit, Printer 5 Unit, TV 2 Unit, Fax 1 Unit, AC 2 PK 6 Unit, Infocus 2 Unit, Screen 1 Unit, Wireless 1 Unit, Handycam 1 Unit,)					1 Tahun		11.000.000								11.000.000		11.000.000						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor					1 Tahun		30.000.000								30.000.000		30.000.000						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (roda 4 sebanyak 9 unit, roda 2 sebanyak 32 unit)					1 Tahun		130.008.808								130.008.808		130.008.808						
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	**Persentase PNS mengikuti diklat**		-	-	-	-	-	**19.896.800**	-	-	-	-	-	-	-	**19.896.800**	-	**19.896.800**	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur					1 Tahun		19.896.800								19.896.800		19.896.800						
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	**Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial**		-	-	-	-	-	**99.936.100**	-	-	-	-	-	-	-	**99.936.100**	-	**99.936.100**	-	-	-	-		
			Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah TKSK dan PSM yang terlatih					1 Tahun		83.703.000								83.703.000		83.703.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Monitoring dan Evaluasi Bansos Rastra/BPNT	Jumlah Nagari yang diberikan Bansos/BPNT					1 Tahun		8.647.350								8.647.350		8.647.350						
			Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial	Tersedianya perangkat pengolah data yang mendukung Pusat Layanan Data Sosial (meubeler 1 set, AC 3 unit, Router dan aksespoint 1 unit, komputer dan printer 2 unit, laptop 2 unit)					1 Tahun		7.585.750								7.585.750		7.585.750						
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Persentase pelayanan dan Rehabiltasi Kesejahteraan Sosial**	-	-	-	-	-	-	**782.250.384**	-	-	-	-	-	-	-	**766.061.284**	-	**766.061.284**	-	-	-	-		
			Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dana Anak Nakal	Jumlah Anak terlantar yang dilatih					1 Tahun		3.289.000								3.289.000		3.289.000						
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu					1 Tahun		616.926.500								600.737.400		600.737.400						
			Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lansia	Jumlah lansia terlantar yang diberi bantuan dan perlindungan					1 Tahun		32.437.884								32.437.884		32.437.884						
			Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Jumlah fakir Miskin yang terdata dalam data BDT (Basis Data Terpadu) yang mendapatkan Program Perlindungan Sosial					1 Tahun		13.283.250								13.283.250		13.283.250						
			Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas diluar Panti						1 Tahun		18.024.750								18.024.750		18.024.750						
			Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial						1 Tahun		98.289.000								98.289.000		98.289.000						
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif**	-	-	-	-	**1 Tahun**	-	**8.689.750**	-	-	-	-	-	-	-	**8.689.750**	-	**8.689.750**	-	-	-	-		
			Penguatan Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta koordinasi LKKS dan LK3					1 Tahun		8.689.750								8.689.750		8.689.750						
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan KPM**	-	-	-	-	**1 Tahun**	-	**16.623.400**	-	-	-	-	-	-	-	**16.623.400**	-	**16.623.400**	-	-	-	-		
			Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan	Persentase bantuan yang terdistribusi ke KPM melalui PKH					1 Tahun		16.623.400								16.623.400		16.623.400						
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	**Persentase keserasian kebijakan dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan**	-	-	-	-	**1 Tahun**	-	**58.713.500**	-	-	-	-	-	-	-	**58.713.500**	-	**58.713.500**	-	-	-	-		
			Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)					1 Tahun		58.713.500								58.713.500		58.713.500						
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	**Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	-	-	-	-	**1 Tahun**	-	**43.980.000**	-	-	-	-	-	-	-	**43.883.334**	-	**43.883.334**	-	-	-	-		
			Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan					1 Tahun		43.980.000								43.883.334		43.883.334						
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	**Persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan**	-	-	-	-	**1 Tahun**	-	**19.680.500**	-	-	-	-	-	-	-	**19.680.500**	-	**19.680.500**	-	-	-	-		
			Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina					1 Tahun		19.680.500								19.680.500		19.680.500						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	**Persentase kelembagaan PUG yang aktif**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**52.541.000**	-	-	-	-	-	-	-	**52.541.000**	-	**52.541.000**	-	-	-	-		
			Penguatan Kelembagaan PUG	Persentase POKJA PUG					1 Tahun		52.541.000								52.541.000		52.541.000					
			Program Keluarga Berencana	**Cakupan peningkatan kepesertaan KB**		-	-	-	-	-	**3.815.827.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3.746.695.243**	-	**3.746.695.243**	-	-	-	-		
			Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pengelola KB/Kader yang mendapatkan informasi/pembinaan tentang Program KKBPK					1 Tahun		4.484.250								4.484.250		4.484.250					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	Tersedianya sarana penunjang kegiatan KB di tingkat lini lapangan (MUPEN 1 unit, tempat penyimpanan alokon 30 unit, laptop 1 set, pembangunan/alih fungsi gudang alokon 4 unit)					1 Tahun		1.174.000.000								1.158.290.882		1.158.290.882					
			Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Jumlah Balai Penyuluhan KB untuk kegiatan operasional PLKB					1 Tahun		2.604.004.000								2.550.581.361		2.550.581.361					
			Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah calon akseptor baru dan akseptor ulangan yang dilayani					1 Tahun		33.338.750								33.338.750		33.338.750					
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	**Tingkat pemahaman remaja mengenai Kesehatan reproduksi (Kespro)**		-	-	-	**1 Tahun**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Temu Kreatif Remaja Saka Kencana	Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina					1 Tahun		-										-					
											6.311.544.956	-	-	-	-	-	-	-	**6.217.260.570**	-	**6.217.260.570**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)		**98,51%**													
											Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
														I		II		III		IV								
1	2	3			4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DRA	K	Rp	K	Rp		
		1			Urusan																							
		1	01		Bidang Urusan																							
		1	**01**	**16**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			-	-	-	-	-	**833.905.900**	-	-	-	-	-	-	-	**827.513.800**	-	**827.513.800**	-	-	-	-		
1		1	01	16 #	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik						1 tahun		9.832.000								9.826.000		9.826.000						
2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kend.dinas / operasional						13 unit		13.285.000								9.526.150		9.526.150						
3					Penyediaan Jasa administrasi keuangan						1 tahun		618.050.000								615.990.000		615.990.000						
4					Penyediaan jasa kebersihan kantor						1 tahun		5.547.900								5.544.000		5.544.000						
5					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						1 tahun		3.250.000								3.215.000		3.215.000						
6					Penyediaan alat tulis kantor						1 tahun		19.150.000								19.091.000		19.091.000						
7					penyediaan Barang cetakan dan penggandaan						1 tahun		10.245.000								10.242.500		10.242.500						
8					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						1 tahun		440.000								440.000		440.000						
9					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor						1 tahun		7.800.000								7.750.000		7.750.000						
10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1 tahun		5.000.000								4.965.500		4.965.500						
11					Penyediaan makanan dan minuman						1 tahun		38.506.000								38.236.000		38.236.000						
12					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah						1 tahun		102.800.000								102.687.650		102.687.650						
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	-	-	**66.500.000**	-	-	-	-	-	-	-	**76.520.750**	-	**76.520.750**	-	-	-	-		
13					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						1 tahun		30.000.000								30.000.000		30.000.000						
14					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						1 tahun		36.500.000								46.520.750		46.520.750						
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-	-	**8 Orng**	-	**2.600.000**	-	-	-	-	-	-	-	**2.600.000**	-	**2.600.000**	-	-	-	-		
15					Pendidikan dan Pelatihan Non Formal						8 Orng		2.600.000								2.600.000		2.600.000						
					Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana			-	-	-	**1 tahun**	-	**1.820.100.000**	-	-	-	-	-	-	-	**1.704.430.350**	-	**1.704.430.350**	-	-	-	-		
16					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan						1 tahun		1.820.100.000								1.704.430.350		1.704.430.350						
					Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana			-	-	-	**30 kejadia**	-	**32.275.500**	-	-	-	-	-	-	-	**32.006.250**	-	**32.006.250**	-	-	-	-		
17					Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat						30 kejadian		32.275.500								32.006.250		32.006.250						
					Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana			-	-	-	**1 Tahun**	-	**2.050.000**	-	-	-	-	-	-	-	**2.050.000**	-	**2.050.000**	-	-	-	-		
18					Fasilitasi Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)						1 Tahun		2.050.000								2.050.000		2.050.000						
													2.757.431.400	-	-	-	-	-	-	-	**2.645.121.150**	-	**2.645.121.150**						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**96%**															
													Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Satuan Polisi Pamding Praja dan Damkar

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**4.702.720.610**	-	-	-	-	-	-	-	**4.657.485.628**	-	**4.657.485.628**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet					1 Tahun		26.000.000								25.941.718		25.941.718						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2					1 Tahun		23.500.000								11.422.900		11.422.900						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	honor PA, Bendaraha, honor bendahara barang					1 Tahun		4.458.765.000								4.426.430.000		4.426.430.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Belanja peralatan Kebersihan Kantor					1 Tahun		4.500.000								4.500.000		4.500.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 4 AC, 5 laptop, 3 komputer, 2 mesin tik					1 Tahun		11.650.000								11.650.000		11.650.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya					1 Tahun		24.250.610								24.243.858		24.243.858						
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi					1 Tahun		6.450.000								6.430.000		6.430.000						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya					1 Tahun		4.210.000								4.210.000		4.210.000						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	makan minum rapat dan tamu dan Uang makan piket					1 Tahun		10.500.000								10.456.000		10.456.000						
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah					1 Tahun		132.895.000								132.201.152		132.201.152						
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**92.061.600**	-	-	-	-	-	-	-	**91.863.300**	-	**91.863.300**	-	-	-	-		
			Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	pemelihataan kendaraan operasional dan motor dinas					1 Tahun		92.061.600								91.863.300		91.863.300						
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit	**persentase berkurangnya kasus pelanggaran Perda**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**389.510.350**	-	-	-	-	-	-	-	**373.990.871**	-	**373.990.871**	-	-	-	-		
			Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada					1 Tahun		389.510.350								373.990.871		373.990.871						
											5.184.292.560	-	-	-	-	-	-	-	**5.123.339.799**	-	**5.123.339.799**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**98,82%**																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VIII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 =7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			-	-	-	-	-	**1.182.575.573**	-	-	-	-	-	-	-	**1.160.148.475**	-	**1.160.148.475**	-	-	-	-		
1		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan jasa surat menyurat					1 Tahun		-								-		-					
2			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					1 Tahun		39.888.732								39.854.631		39.854.631					
3			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional					1 Tahun		9.800.000								7.684.100		7.684.100					
4			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan jasa transaksi keuangan					1 Tahun		913.447.000								893.472.000		893.472.000					
5			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja					1 Tahun		11.750.000								11.574.000		11.574.000					
6			Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan penyedian peralatan kantor					1 Tahun		31.619.200								31.611.649		31.611.649					
7			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan					1 Tahun		15.090.000								15.077.720		15.077.720					
8			Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor					1 Tahun		2.595.400								2.595.000		2.595.000					
9			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyedian peralatan kantor					1 Tahun		17.829.500								17.829.500		17.829.500					
10			Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman					1 Tahun		24.000.000								23.920.200		23.920.200					
11			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah					1 Tahun		116.555.741								116.529.675		116.529.675					
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**		-	-	-	-	-	**58.065.000**	-	-	-	-	-	-	-	**56.372.205**	-	**56.372.205**	-	-	-	-		
12			Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor	Cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor					1 Tahun		16.065.000								14.463.864		14.463.864					
13			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas/ operasional					1 Tahun		42.000.000								41.908.341		41.908.341					
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Jumlah kelompok peduli sampah**		-	-	-	1 Tahun	-	**378.520.000**	-	-	-	-	-	-	-	**378.500.800**	-	**378.500.800**	-	-	-	-		
14			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani					1 Tahun		378.520.000								378.500.800		378.500.800					
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	**Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup**		-	-	-	-	-	**219.060.896**	-	-	-	-	-	-	-	**218.400.392**	-	**218.400.392**	-	-	-	-		
15			Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup					1 Tahun		5.658.250								5.658.250		5.658.250					
16			Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan	Jumlah lagoran hasil pengawasan dan kajian Jenis Usaha dan Kegiatan					1 Tahun		9.376.500								9.373.500		9.373.500					
17			Pendukung Operasional Laboratorium	Jumlah kegiatan pendukung operasional Laboratorium Lingkungan					1 Tahun		120.556.000								120.505.750		120.505.750					
18			Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3					1 Tahun		2.099.646								2.099.646		2.099.646					
19			Gerakan Sumbar Bersih (GSB)	Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan Sumbar Bersih					1 Tahun		81.370.500								80.763.246		80.763.246					
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	**Jumlah kawasan SumberDaya Air yang harus dilindungi**		-	-	-	-	-	**15.517.250**	-	-	-	-	-	-	-	**15.409.500**	-	**15.409.500**	-	-	-	-		
20			Konservasi Sumber Daya Alir dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah Kawasan Konservasi Sumber Daya Air dan lahan yang harus dilindungi					1 Tahun		1.203.750								1.203.750		1.203.750					
21			Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Luas lahan konservasi SDA					1 Tahun		7.657.500								7.657.500		7.657.500					
22			Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Jumlah jorong yang terlibat dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung iklim					1 Tahun		6.553.000								6.445.250		6.445.250					
23			Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup					1 Tahun		103.000								103.000		103.000					
			Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup	**Jumlah dokumen baku mutu lingkungan**		-	-	-	-	-	**18.402.000**	-	-	-	-	-	-	-	**18.402.000**	-	**18.402.000**	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
24.			Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah data dan informasi lingkungan pengelolaan lingkungan hidup					1 Tahun		4.770.000								4.770.000		4.770.000						
25.			Inventarisasi Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup dari usaha dan /kegiatan yang mengurus izin lingkungan dan rekomendasi lingkungan					1 Tahun		3.534.000								3.534.000		3.534.090						
26.			Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)					1 Tahun		10.098.000								10.098.000		10.098.000						
			Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran			-	-	-	**1 Tahun**	-	**482.995.750**	-	-	-	-	-	-	-	**482.498.100**	-	**482.498.100**	-	-	-	-		
27.			Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Terlaksananya pengadaan sarpras penunjang Dalkahutla					1 Tahun		482.995.750								482.498.100		482.498.100						
			Program Penanaman pohon pada Lahan di luar kawasan			-	-	-	**1 Tahun**	-	**4.513.500**	-	-	-	-	-	-	-	**4.488.500**	-	**4.488.500**	-	-	-	-		
28.			Penanaman Pohon Bambu dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBHDR)	Terlaksananya penanaman bambu dan bangunan di lokasi LAT					1 Tahun		4.513.500								4.488.500		4.488.500						
											2.358.649.969	-	-	-	-	-	-	-	**2.334.219.972**	-	**2.334.219.972**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**98,92%**																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
															I		II		III		IV								
1	2	3				4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
								K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1				Urusan																							
		1	01			Bidang Urusan																							
		1	**01**	**16**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**		-	-	-	**1**	-	**868.801.198**	-	-	-	-	-	-	-	**852.432.275**	-	**852.432.275**	-	-	-	-		
1		1	01	16	#	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat					1 tahun		600.000								556.540		556.540						
2						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah belanja listrik, Air, VPN IP dan Internet kantor listrik, Air, VPN IP dan lancarnya komunikasi kantor					12 bulan		142.520.000								135.265.473		135.265.473						
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki					6 Jenis		25.700.000								25.662.500		25.662.500						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional					7 unit		7.740.000								5.402.900		5.402.900						
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium pengelola keuangan					1		536.930.000								531.520.000		531.520.000						
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan					3 orang		2.550.000								2.542.000		2.542.000						
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor					1 Tahun		45.579.698								45.557.000		45.557.000						
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					1 Tahun		2.180.000								2.169.900		2.169.900						
						Penyediaan komponen Instalasi Listrik	Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik					1 Tahun		1.304.000								1.264.000		1.264.000						
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah					1 jenis		1.600.000								940.000		940.000						
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah belanja makan minum harian pegawai, rapat dan tamu					1 Tahun		10.900.000								10.610.000		10.610.000						
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti					1 Tahun		91.197.500								90.941.962		90.941.962						
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan**		-	-	-	-	-	**165.775.000**	-	-	-	-	-	-	-	**164.644.600**	-	**164.644.600**	-	-	-	-		
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor					1 Tahun		-										-						
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor					5 Unit		40.000.000								39.982.500		39.982.500						
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kendaraan dinas dalam kondisi baik					1 unit		70.000.000								69.850.000		69.850.000						
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Gedung Kantor dalam kondisi baik					7 unit		55.775.000								54.812.100		54.812.100						
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**3.050.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3.050.000**	-	**3.050.000**	-	-	-	-		
						Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi					1 Tahun		3.050.000								3.050.000		3.050.000						
						Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Peningkatan persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas data kependudukan**		-	-	-	-	-	**1.026.203.500**	-	-	-	-	-	-	-	**996.543.378**	-	**996.543.378**	-	-	-	-		
						Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi dan peserta					1 Tahun		15.600.000								15.270.000		15.270.000						
						Nagari Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran					1 Tahun		-								-		-						
						Pengembangan dan Penerapan Dukcapil Go Digital	Akurasi Data Base Kependudukan					1 Tahun		143.822.500								142.801.369		142.801.369						
						Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akurasi Data Base Kependudukan					1 Tahun		7.500.000								7.325.000		7.325.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)	Akurasi Data Base Kependudukan					1 Tahun		18.626.000								16.028.250		16.028.250						
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi					1 Tahun		175.255.000								174.891.759		174.891.759						
			Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KK					1 Tahun		323.850.000								300.614.000		300.614.000						
			Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Jumlah Dokumen Identitas Anak					1 Tahun		341.550.000								339.613.000		339.613.000						
											2.063.829.698	-	-	-	-	-	-	-	2.016.670.253	-	2.016.670.253						
										Rata-rata capaian kinerja (%)		97,71%															
										Predikat kinerja																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja									:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja									:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya									:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya									:																		

DISUSUN : *tulis tanggal nama bulan dan tahun*
(Dinas/Badan/Kantor/...tulis nama SKPD disini !)
KEPALA

(Nama tulis disini ...!)
(NIP. Tulis disini ....!!!)

DISETUJUI : ....., tanggal bulan tahun
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA

Drs. Andy Sumanto, CFrA
NIP. 19681220 199009 1 001

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6.		7.		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																									
		1 01	Bidang Urusan																									
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			-	-	-	-	-	**745.374.610**	-	-	-	-	-	-	-	**736.765.854**	-	**736.765.854**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran					1 Tahun		43.775.000								42.323.395		42.323.395						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	perbayaran pajak kendaraan					1 Tahun		3.996.000								3.988.000		3.988.000						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya Administrasi keuangan					1 Tahun		398.360.000								391.810.000		391.810.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Administrasi Perkantoran					1 Tahun		8.600.000								8.450.000		8.450.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran					1 Tahun		48.374.550								48.374.000		48.374.000						
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	tersedianya penggandaan dan barang cetakan					1 Tahun		34.083.850								34.082.300		34.082.300						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	terpeliharanya satu unit jaringan listrik					1 Tahun		1.590.000								1.495.000		1.495.000						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor					1 Tahun		17.467.650								17.422.500		17.422.500						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat					1 Tahun		24.810.000								24.803.500		24.803.500						
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya koordinasi dan kansultasi					1 Tahun		164.017.560								163.717.159		163.717.159						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusunya Dokumen Pelaporan					1 Tahun		300.000								300.000		300.000						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	-	-	**144.722.250**	-	-	-	-	-	-	-	**144.704.451**	-	**144.704.451**	-	-	-	-		
			Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor (PC 1 , Laptop 1, UPS 6, Lemari Arsip 1,)					1 Tahun		17.500.000								17.500.000		17.500.000						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur					1 Tahun		9.980.000								9.980.000		9.980.000						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur					1 Tahun		117.242.250								117.224.451		117.224.451						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur			-	-	-	**1 Tahun**	-	**2.990.000**	-	-	-	-	-	-	-	**2.990.000**	-	**2.990.000**	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1 Tahun		2.990.000								2.990.000		2.990.000						
			Program Peningkatan kemampuan Pemerintah nagari	**Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Nagari**		-	-	-	-	-	**138.528.400**	-	-	-	-	-	-	-	**137.729.400**	-	**137.729.400**	-	-	-	-		
			Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari	Dokumen yang sesuai aturan					1 Tahun		21.371.250								21.371.250		21.371.250						
			Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	Jumlah Pembinaan dan pengawasan dana desa					1 Tahun		117.157.150								116.358.150		116.358.150						
			Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari	terpilihnya Wali Nagari					1 Tahun																		
			Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	**Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**2.470.000**	-	-	-	-	-	-	-	**2.470.000**	-	**2.470.000**	-	-	-	-	-	
			Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan	Jumlah kelembagaan TTG perdesaan					1 Tahun		2.470.000								2.470.000		2.470.000						
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	**Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang di Bina**		-	-	-	-	-	**439.208.455**	-	-	-	-	-	-	-	**438.857.555**	-	**438.857.555**	-	-	-	-	-	
			Gerakan Bulan Bhakti Gotong Rotong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya bulan Bhakti Gotong Royong					1 Tahun		39.576.000								39.576.000		39.576.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/8 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi	Terfasilitasinya penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata					1 Tahun		6.809.000							6.680.000		6.680.000						
			Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelembagaan TP-PKK yang aktif					1 Tahun		392.823.455							392.601.555		392.601.555						
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Jumlah Lembaga Ekonomi yang dikembangkan**		-	-	-	-	-	**12.607.000**	-	-	-	-	-	-	-	**12.607.000**	-	**12.607.000**	-	-	-	-	-	
			Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	Jumlah BUMNag yang diberdayakan					1 Tahun		11.207.000							11.207.000		11.207.000						
			Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Nagari	Jumlah kelembagaan lumbung pangan Nagari					1 Tahun		1.400.000							1.400.000		1.400.000						
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	**Jumlah Aparatur Nagari Yang dibina**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**3.975.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3.975.000**	-	**3.975.000**	-	-	-	-	-	
			Koordinasi Pembinaan LPM Nagari	Jumlah anggota LPM yang terlatih					1 Tahun		3.975.000							3.975.000		3.975.000						
											1.489.875.715	-	-	-	-	-	-	-	**1.480.099.260**	-	**1.480.099.260**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**99%**														
											Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**2.642.426.228**	-	-	-	-	-	-	-	**2.478.565.799**	-	**2.478.565.799**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasiltas komunikasi, air dan listrik					1 Tahun		210.000.000								54.192.620		54.192.620						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional					15 unit		8.680.000								6.683.700		6.683.700						
			Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan					101 org		2.152.670.000								2.146.760.000		2.146.760.000						
			Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja					34 unit		15.000.000								15.000.000		15.000.000						
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor					1 Tahun		20.000.000								19.996.700		19.996.700						
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					1 Tahun		51.470.000								51.437.400		51.437.400						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor					5 Item		4.100.000								4.099.800		4.099.800						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor					18 macam		4.000.000								3.999.630		3.999.630						
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat					1600 bungkus		19.710.000								19.702.500		19.702.500						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah					2000 ltr		156.796.228								156.693.449		156.693.449						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran**		-	-	-	-	-	**194.834.000**	-	-	-	-	-	-	-	**194.454.400**	-	**194.454.400**	-	-	-	-		
			Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor					3 unit		46.000.000								46.000.000		46.000.000						
			Pengadaan meubeleur	Tersedianya meja dan kursi					1 unit		7.500.000								7.500.000		7.500.000						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional					12 unit		141.334.000								140.954.400		140.954.400						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**		-	-	-	**1 th**	-	**14.790.000**	-	-	-	-	-	-	-	**14.755.079**	-	**14.755.079**	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal/ Bimtek					1 th		14.790.000								14.755.079		14.755.079						
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	**Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ**		-	-	-	**10 unit**	-	**858.014.500**	-	-	-	-	-	-	-	**852.833.400**	-	**852.833.400**	-	-	-	-		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah terpelihara dan meningkatnya kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB dinas perhubungan					10 unit		858.014.500								852.833.400		852.833.400						
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	**Jumlah angkutan darat**		-	-	-	**1 th**	-	**195.674.150**	-	-	-	-	-	-	-	**195.501.150**	-	**195.501.150**	-	-	-	-		
			Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah pos pengendalianuntuk meningkatkan keamanan pengguna jasa angkutan jalan/ pengamanan jalan raya saat hari-hari besar					1 th		195.674.150								195.501.150		195.501.150						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	**Jumlah berkurangnya kecelakaan di kabupaten dharmasraya**		-	-	-	**90 bh**	-	**144.999.500**	-	-	-	-	-	-	-	**143.620.000**	-	**143.620.000**	-	-	-	-		
			Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah tersedianya rambu-rambu lalu lintas					90 bh		144.999.500								143.620.000		143.620.000						
											4.050.738.378	-	-	-	-	-	-	-	**3.879.729.828**	-	**3.879.729.828**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**96%**														
											Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		# 01 16	**Program Pelayanan Administrasi perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**1.324.270.784**	-	-	-	-	-	-	-	**1.311.974.004**	-	**1.311.974.004**	-	-	-	-		
		# 01 16 #	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000 yang tersedia							-								-		-						
			Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah line internet							746.189.088								744.040.137		744.040.137						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah STNK Kendraan Roda 4 yang diperbaharui							3.400.000								2.146.250		2.146.250						
			Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibiayai							407.989.000								399.288.000		399.288.000						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan yang dibiayai					1 Tahun		1.314.000								1.314.000		1.314.000						
			Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara					Unit		5.600.000								5.600.000		5.600.000						
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang					1 Tahun		21.968.331								21.938.000		21.938.000						
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak yg tersedia							12.274.900								12.272.500		12.272.500						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bagunan kantor					Unit		500.000								500.000		500.000						
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makan Rapat staf							20.750.000								20.621.000		20.621.000						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar daerah					1 Tahun		104.285.465								104.254.117		104.254.117						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran**		-	-	-	-	-	**60.449.000**	-	-	-	-	-	-	-	**60.265.000**	-	**60.265.000**	-	-	-	-		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia					1 Tahun		42.000.000								41.821.000		41.821.000						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara					1 Tahun		18.449.000								18.444.000		18.444.000						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**		-	-	-	-	-	**6.100.000**	-	-	-	-	-	-	-	**58.184.251**	-	**58.184.251**	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundan undangan yang terkirim					1 Keg		3.050.000								3.050.000		3.050.000						
			Monitoring evaluasi dan pelaporan sarana prasarana komunikasi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan yang tersedia					1 Keg		3.050.000								55.134.251		55.134.251						
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	**Peningkatan layanan sistem informasi yang terintegrasi**		-	-	-	-	-	**785.881.500**	-	-	-	-	-	-	-	**783.686.636**	-	**783.686.636**	-	-	-	-		
			Pembangunan jaringan antar organisasi pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas bandwith					1 Keg		691.152.500								689.133.636		689.133.636						
			Pemeliharaan jaringan antar OPD	Jumlah infrastuktur yang akan dipelihara					1 Keg		94.729.000								94.553.000		94.553.000						
			Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	**Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi**		-	-	-	1 Keg	-	**8.668.750**	-	-	-	-	-	-	-	**8.668.750**	-	**8.668.750**	-	-	-	-		
			Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibina					1 Keg		8.668.750								8.668.750		8.668.750						
			Program Pengembangan Statistik Sektoral	**Meningkatnya persentase ketersediaan data statistik sektoral**		-	-	-	-	-	**715.376.486**	-	-	-	-	-	-	-	**28.526.500**	-	**28.526.500**	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Penyususnan dan pengumpulan data statistik daerah	Banyaknya Data dan Informasi Statistik Sektoral					1 Keg		689.133.636								2.451.500		2.451.500						
			Pengembangan Meta Data Statistik Daerah	Tersedianya Bank Data Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya					1 Keg		26.242.850								26.075.000		26.075.000						

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik, Maksimal dan Efesien serta**		-	-	-	-	-	**2.777.553.857**	-	-	-	-	-	-	-	**2.699.509.687**	-	**2.699.509.687**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan layanan jasa surat menyurat					1 Tahun		14.000.000								14.000.000		14.000.000						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyeedlaan layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor					1 Tahun		105.600.000								88.528.591		88.528.591						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah penyediaan jasa surat-surat perizinan kendaraan dinas					19 Unit		22.950.000								11.178.250		11.178.250						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan keuangan dan jasa pengelolaan operasional kegiatan					1 Paket		1.599.785.000								1.574.650.000		1.574.650.000						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor					1 Paket		8.955.000								8.955.000		8.955.000						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa peralatan kerja yang siap pakai					1 Paket		20.600.000								20.600.000		20.600.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor					1 Tahun		73.513.011								73.513.000		73.513.000						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan					1 Paket		91.130.000								90.839.000		90.839.000						
			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan					1 Paket		6.990.000								6.990.000		6.990.000						
			Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Kebutuhan kerja					1 Paket		586.243.000								562.912.500		562.912.500						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makan Minum					12 Bulan		112.500.000								112.480.000		112.480.000						
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti					1 Paket		135.287.846								134.863.346		134.863.346						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasaraa Aparatur**		-	-	-	-	-	**1.073.357.000**	-	-	-	-	-	-	-	**1.047.778.410**	-	**1.047.778.410**	-	-	-	-		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Transportasi Dinas					14 Unit		242.200.000								242.200.000		242.200.000						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor					1 Tahun		597.400.000								575.062.950		575.062.950						
			Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas					19 Unit		233.757.000								230.515.460		230.515.460						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**8.915.000**	-	-	-	-	-	-	-	**8.915.000**	-	**8.915.000**	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur					1 Tahun		8.915.000								8.915.000		8.915.000						
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	**Meningkatnya Kesejateraan Petani : (Rasio/Persentase Peningkatan Keselahteraan Petani / Nilai Tukar**		-	-	-	**120 Orang**	-	**760.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**759.959.750**	-	**759.959.750**	-	-	-	-		
			Peningkatan mutu dan keamanan pangan (pendamping air irigasi	Jumlah sarana irigasi yang terbangun dan terpelihara					120 Orang		760.000.000								759.959.750		759.959.750						
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan	**Jumlah produksi bahan pangan teregister dan terpacking yang dioasarkan**		-	-	-	-	-	**604.296.800**	-	-	-	-	-	-	-	**604.249.500**	-	**604.249.500**	-	-	-	-		
			Promosi atas hasil produksi pertanian	Jumlah Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					1 Tahun		254.330.800								254.283.500		254.283.500						
			Desa Pertanian Organiak	Jumlah Kelompok Pengembang Pertanian Organik					1 Tahun		349.966.000								349.966.000		349.966.000						
			Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	**Produksi tanaman pangan (padi, jagung dan Kedelai). Luas areal hortikultura (duku, salak, leruk,**		-	-	-	1	-	**1.242.221.000**	-	-	-	-	-	-	-	**1.235.709.600**	-	**1.235.709.600**	-	-	-	-		
			Pengadaan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)								349.871.000								348.209.600		348.209.600						
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan					56 Paket		881.495.000								876.645.000		876.645.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Pendamping Replanting	Luas Lahan Perkebunan Replanting					1		10.855.000								10.855.000		10.855.000						
			Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	**Persentase Penyuluh Lapangan yang Diberdayakan**		-	-	-	**11 BPP**	-	**210.610.050**	-	-	-	-	-	-	-	**209.794.077**	-	**209.794.077**	-	-	-	-		
			Penunjang Operasional BP3K	Jumlah operasional BP3K/BPP					11 BPP		210.610.050								209.794.077		209.794.077						
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	**Jumlah Kasus penyakit ternak yang tertangani**		-	-	-	**5 unit**	-	**35.006.700**	-	-	-	-	-	-	-	**33.101.000**	-	**33.101.000**	-	-	-	-		
			Operasional Puskeswan	Jumlah kebutuhan operasional dalam Peningkatan pelayanan puskeswan					5 unit		35.006.700								33.101.000		33.101.000						
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	**Jumlah Populasi Ternak**		-	-	-	-	-	**429.341.950**	-	-	-	-	-	-	-	**295.893.600**	-	**295.893.600**	-	-	-	-		
			Operasional UPT Pembibitan	Jumlah bibit ternak, dan bibit hijauan pekan ternak unggul					1 Tahun		318.883.600								186.641.500		186.641.500						
			Operasional Pasar Ternak dan RPH						1 Tahun		83.628.000								82.427.750		82.427.750						
			Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah						2 kegiatan		21.809.350								21.808.350		21.808.350						
			Budidaya Sapi Potong	Jumlah Indukan Ternak					1 Paket		5.021.000								5.016.000		5.016.000						
			Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan pertanian/Peternakan/Perkebunan			-	-	-	**4 paket**	-	**362.483.700**	-	-	-	-	-	-	-	**362.477.750**	-	**362.477.750**	-	-	-	-		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pola Partisipatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan yang tersedia					4 paket		362.483.700								362.477.750		362.477.750						
											7.503.786.057	-	-	-	-	-	-	-	**7.257.388.374**	-	**7.257.388.374**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**96,72%**																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Pangan dan Perikanan

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
															I		II		III		IV									
1	2	3				4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%		16	17
								K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1				Urusan																								
		1	01			Bidang Urusan																								
		1	**01**	**16**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**863.753.237**	-	-	-	-	-	-	**852.430.964**	-	**852.430.964**	-	-	-	-		
		1	01	16	#	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim					1 Tahun		-						-		-						
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik dan telepon di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan					1 Tahun		55.020.000						54.235.956		54.235.956						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional (kendaraan roda 2 dan Roda 4) yang dibayar pajak					1 Tahun		9.000.000						5.077.550		5.077.550						
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja					1 Tahun		636.565.000						630.595.000		630.595.000						
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis					1 Tahun		3.750.000						3.750.000		3.750.000						
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia					1 Tahun		31.000.000						31.000.000		31.000.000						
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia					1 Tahun		12.813.250						12.812.671		12.812.671						
						Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor					1 Tahun		1.655.000						1.655.000		1.655.000						
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga yang tersedia					1 Tahun		600.000						600.000		600.000						
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia					1 Tahun		6.870.000						6.870.000		6.870.000						
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan koordinasi dan rapat					1 Tahun		106.479.987						105.834.787		105.834.787						
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tercukupinya sarana dan Prasarana Kantor**		-	-	-	**3 Jenis**	-	**172.230.000**	-	-	-	-	-	-	**172.176.000**	-	**172.176.000**	-	-	-	-		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara					3 Jenis		172.230.000						172.176.000		172.176.000						
						Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan			-	-	-	**300 Ekor**	-	**2.667.250**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Pembinaan dan Pokmaswas Perairan Umum	Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan dalam pengawasan perairan Umum					500000 Ekor		2.667.250								-						
						Program Peningkatan Ketahanan Pangan			-	-	-	-	-	**185.636.400**	-	-	-	-	-	-	**185.482.150**	-	**185.482.150**	-	-	-	-		
						Penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan	Data Ketersediaan energi dan Protein Perkapita Daerah					10 buku		577.250						577.250		577.250						
						Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan KRPL					37 Kelp		65.661.250						65.590.000		65.590.000						
						Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Daerah					30 Ton		97.026.150						96.943.150		96.943.150						
						Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Pangan Aman yang beredar dimasyarakat melalui uji lab					320 Sampel		4.442.750						4.442.750		4.442.750						
						Lomba Cipta Menu ABB Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah pelaku Usaha Pengolahan pangan Lokal yang dibina					20 Pelaku Usaha		3.705.000						3.705.000		3.705.000						
						Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Daftar dan Informasi Harga Pangan Mingguan					11 Kec		9.047.750						9.047.750		9.047.750						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya Analisa Situasi Pangan dan Gizi Daerah					11 Kec		5.176.250								5.176.250		5.176.250						
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan		-	-	-	-	-	-	**1.114.721.850**	-	-	-	-	-	-	-	**1.109.208.000**	-	**1.109.208.000**	-	-	-	-		
			Pembangunan Kolam Budidaya	Jumlah Luas lahan yang cetak Kolam					3 Unit		3.872.500								3.872.500		3.872.500						
			Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Budidaya Perikanan	Jumlah Percontohan Budidaya Ikan					10 Kelp		554.849.055								553.784.250		553.784.250						
			Rehabilitasi Ssarana dan Prasarana BBI	Jumlah Calon Induk dan Pakan Calon Induk					5 Paket		556.000.295								551.551.250		551.551.250						
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			-	-	-	-	-	**4.859.000**	-	-	-	-	-	-	-	**4.859.000**	-	**4.859.000**	-	-	-	-		
			Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan	Jumlah kelkutsertaan dalam event promosi Pengolahan Hasil Perikanan							4.859.000								4.859.000		4.859.000						
			Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan		-	-	-	-	1 Tahun	-	**122.910.000**	-	-	-	-	-	-	-	**122.410.000**	-	**122.410.000**	-	-	-	-	-	
			Operasional UPTD BBI	Jumlah Balai Benih Ikan Aktif					1 Tahun		122.910.000								122.410.000		122.410.000						
											1.352.055.887	-	-	-	-	-	-	-	**1.337.358.114**	-	**1.337.358.114**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**98,91%**																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan :																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program pelayanan ADM : Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	-	-	-	-	-	-	**957.629.775**	-	-	-	-	-	-	-	**889.178.289**	-	**889.178.289**	-	-	-	-	-	-
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor					1 paket		93.999.600								58.370.314		58.370.314						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor					12 bulan		4.500.000								2.332.500		2.332.500						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan					12 bulan		427.910.000								413.790.000		413.790.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lancarnya Pelayanan operasional kebersihan kantor dan penjaga kantor					12 bulan		5.745.000								5.696.000		5.696.000						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kanto					12 bulan		9.500.000								9.450.000		9.450.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor					12 bulan		28.771.375								28.731.130		28.731.130						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor					12 bulan		34.095.000								34.066.000		34.066.000						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor					12 bulan		7.435.000								7.403.000		7.403.000						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto					12 bulan		15.900.000								15.819.000		15.819.000						
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan					12 bulan		303.789.800								290.472.288		290.472.288						
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan					6 laporan		25.984.000								23.048.057		23.048.057						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran**	-	-	-	-	-	-	**192.670.000**	-	-	-	-	-	-	-	**189.471.732**	-	**189.471.732**	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor					2 unit		140.000.000								139.265.250		139.265.250						
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional					8 mobil dan motor		52.670.000								50.206.482		50.206.482						
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Jumlah tenaga kerja yang terlatih**	-	-	-	-	**2 paket**	-	**398.685.000**	-	-	-	-	-	-	-	**393.031.550**	-	**393.031.550**	-	-	-	-	-	-
			Operasional Administrasi BLK	Meningkatnya pelayanan Administrasi BLK					2 paket		398.685.000								393.031.550		393.031.550						
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	**Jumlah Tenaga kerja yang ditampung di dunia usaha**	-	-	-	-	-	-	**203.836.750**	-	-	-	-	-	-	-	**197.484.639**	-	**197.484.639**	-	-	-	-	-	-
			Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang terdata					900 pencaker		20.895.850								19.218.950		19.218.950						
			Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan ke Perusahaan/Instansi Pemerintah					300 orang		182.940.900								178.265.689		178.265.689						
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	**Meningkatnya hubungan industrial**	-	-	-	-	**7 kasus**	-	**24.317.950**	-	-	-	-	-	-	-	**22.957.200**	-	**22.957.200**	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya penyelesaian kasus pada perusahaan					7 kasus		24.317.950								22.957.200		22.957.200					
			Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	**Persentase sarana dan prasarana ekonomi ditingkatkan pada kawasan transmigrasi**	-	-	-	-	**1 UPT**	-	**15.087.500**	-	-	-	-	-	-	-	**14.718.000**	-	**14.718.000**	-	-	-	-	-	-
			Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	Meningkatnya pembinaan kepada transmigran					1 UPT		15.087.500								14.718.000		14.718.000					
											1.792.226.975	-	-	-	-	-	-	-	**1.706.841.410**	-	**1.706.841.410**					
											Rata-rata capaian kinerja (%)	95%															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD
															I		II		III		IV							
1	2	3				4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
								K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	
		1				Urusan																						
		1	01			Bidang Urusan																						
		1	**01**	**16**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Kantor**		-	-	-	-	-	**926.030.000**	-	-	-	-	-	-	**920.414.608**	-	**920.414.608**	-	-	-	-	
		1	01	16	19	Peny. Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan					1 Tahun		-								-		-				
						Peny. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet					1 Tahun		112.380.000								106.886.381		106.886.381				
						Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya					1 Tahun		1.800.000								1.800.000		1.800.000				
						Peny. Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan					1 Tahun		482.430.000								482.390.000		482.390.000				
						Peny. Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3					1 Tahun		3.998.000								3.989.000		3.989.000				
						Peny. Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service					1 Tahun		2.500.000								2.500.000		2.500.000				
						Peny. Alat Tulis kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis					1 Tahun		39.776.600								39.774.500		39.774.500				
						Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan					1 Tahun		13.915.700								13.905.800		13.905.800				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor					1 Tahun		3.294.500								3.293.000		3.293.000				
						Peny. Peralatan rumah tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga					1 Tahun		3.076.000								3.070.000		3.070.000				
						Peny. Bahan Makanan dan Minumen	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum					1 Tahun		19.965.000								19.942.000		19.942.000				
						Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi					12 Bulan		242.894.200								242.863.927		242.863.927				
						Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**38.768.000**	-	-	-	-	-	-	-	**38.765.750**	-	**38.765.750**	-	-	-	-	
						Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara					1 Tahun		38.768.000								38.765.750		38.765.750				
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-	-	**1 Tahun**	-	**3.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3.000.000**	-	**3.000.000**	-	-	-	-	
						Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai/Aparatur yang terlatih Administrasi dan Pelaporan Keuangan					1 Tahun		3.000.000								3.000.000		3.000.000				
						Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			-	-	-	**35 Investor**	-	**9.497.000**	-	-	-	-	-	-	-	**9.497.000**	-	**9.497.000**	-	-	-	-	
						Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah Perusahaanyang terpantau, terbina terawasi dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal					35 Investor		9.497.000								9.497.000		9.497.000				
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			-	-	-	**2**	-	**42.988.041**	-	-	-	-	-	-	-	**42.988.041**	-	**42.988.041**	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD
												I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/5 x100%		16
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Industri					1 Dok		7.192.000								7.192.000		7.192.000					
			Pengembangan System informasi penanaman modal	Jumlah perizinan penanaman modal dan LKPM yang terlayani secara elektronik					35 Laporan		3.292.991								3.292.991		3.292.991					
			Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu					1		19.929.250								19.929.250		19.929.250					
			Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP	Terselenggaranya Aplikasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik					1		12.573.800								12.573.800		12.573.800					
			Sosialisasi kebijakan dan regulasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terselenggara					1		-										-					
			Program mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat			-	-	-	1	-	**2.400.000**	-	-	-	-	-	-	-	**2.400.000**	-	**2.400.000**	-	-	-	-	
			Pembentukan Unit Pengaduan Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan					1		2.400.000								2.400.000		2.400.000					
											1.022.683.041	-	-	-	-	-	-	-	**1.017.065.399**	-	**1.017.065.399**					
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**99,45%**														
											Predikat kinerja															

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Operasi UKM dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		-	-	-	-	-	781.976.331	-	-	-	-	-	-	-	751.247.694	-	751.247.694	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					1 Tahun		78.600.000								61.577.026		61.577.026						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					1 Tahun		6.200.000								4.627.300		4.627.300						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan					1 Tahun		400.940.000								389.080.000		389.080.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja					1 Tahun		1.475.000								1.475.000		1.475.000						
			Penyedian alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					1 Tahun		20.000.000								20.000.000		20.000.000						
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					1 Tahun		9.423.000								9.421.000		9.421.000						
			Penyedian komponen instalasi listrik/ penerangan bagunangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					1 Tahun		340.000								340.000		340.000						
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga					1 Tahun		12.915.000								12.914.000		12.914.000						
			Penyediaan makanan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu					1 Tahun		65.000.000								64.920.000		64.920.000						
			Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1 Tahun		187.083.331								186.893.368		186.893.368						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	-	103.218.830	-	-	-	-	-	-	-	103.218.830	-	103.218.830	-	-	-	-		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor					1 Tahun		12.000.000								12.000.000		12.000.000						
			Pengadaan jasa sewa kantor	-					1 Tahun		50.000.000								50.000.000		50.000.000						
			Pemeliharaan ritin/berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional					1 Tahun		41.218.830								41.218.830		41.218.830						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur		-	-	-	1 Tahun	-	4.985.000	-	-	-	-	-	-	-	4.985.000	-	4.985.000	-	-	-	-		
			Pendidikan dan perlatihan formal	Jumlah aparatur yang teriatih					1 Tahun		4.985.000								4.985.000		4.985.000						
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah		-	-	-	-	-	1.636.786.795	-	-	-	-	-	-	-	1.636.595.555	-	1.636.595.555	-	-	-	-		
			Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Tersedianya gedung UPT Metrologi Legal					1 Tahun		6.479.750								6.479.750		6.479.750						
			Pembangunan UPT metrologi legal	Jumlah alat UTTP yang akan ditera ulang dan bertanda tera sah					1 Tahun		1.630.307.045								1.630.115.805		1.630.115.805						
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM		-	-	-	1 Tahun	-	130.116.700	-	-	-	-	-	-	-	130.113.100	-	130.113.100	-	-	-	-		
			Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah					1 Tahun		130.116.700								130.113.100		130.113.100						
			Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi berkualitas		-	-	-	-	-	492.879.732	-	-	-	-	-	-	-	422.106.596	-	422.106.596	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berpretasi	Jumlah Koperasi berkualitas / berprestasi					1 Tahun		12.059.682							12.059.032		12.059.032						
			Pembinaan dan penilaian KSP koperasi	Jumlah koperasi sehat					1 Tahun		-									-						
			Pembinaan peningkatan dan pengembangan kemitraan usaha bagi UKM	Jumlah usaha mikro yang difasiltasi dalam perkuatan permodalan					1 Tahun		63.462.050							58.997.914		58.997.914						
			Kegiatan pembinaan manajemen pengelolaan koperasi /KUD	tersedianya pengelola perkoperasian					1 Tahun		239.705.500							204.306.400		204.306.400						
			Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	tersedianya pelaku usaha mikro yang dilatih dalam berusaha					1 Tahun		177.652.500							146.743.250		146.743.250						
			Revitalisasi pasar rakyat	Persentase pasar rakyat berkondisi baik		-	-	-	1 Tahun	-	1.734.351.955	-	-	-	-	-	-	-	1.733.815.127	-	1.733.815.127	-	-	-	-		
			Peningkatan prasarana pasar rakyat (DAK penugasan)	Revitalisasi Pasar (DAK)					1 Tahun		1.734.351.955							1.733.815.127		1.733.815.127						
			Program Pengembangan Perdagangan	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		-	-	-	-	-	4.969.250	-	-	-	-	-	-	-	-	3.567.250	-	3.567.250	-	-	-	-		
			Pemantau dan pengendalian sembako dan barang strategis lainya	Tersedianya laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di tingkat pasar					1 Tahun		2.564.250							1.859.750		1.859.750						
			Operasional retribusi pasar dan kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar					1 Tahun		2.405.000							1.707.500		1.707.500						
			Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		-	-	-	1 Tahun	-	9.764.400	-	-	-	-	-	-	-	9.764.400	-	9.764.400	-	-	-	-	-	
			Fasilitas pelaksanaan RAT koperasi	Jumlah koperasi pelaksana RAT					1 Tahun		9.764.400							9.764.400		9.764.400						
			Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM Olahan Hasil Pertanian / Pangan		-	-	-	-	-	2.691.292.288	-	-	-	-	-	-	-	-	2.647.789.637	-	2.647.789.637	-	-	-	-		
			Sosialisasi dan fasiliitasi legalitasi bagi IKM	Jumlah IKM yang memiliki legalitas					1 Tahun		39.937.150							39.934.500		39.934.500						
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK)								2.651.355.138							2.607.855.137		2.607.855.137						
											7.590.341.281	-	-	-	-	-	-	-	**7.443.203.189**	-	**7.443.203.189**						
													Rata-rata capaian kinerja (%)		**98,06%**												
													Predikat kinerja														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
												I		II		III		IV						(%)			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																									
		1 01	Bidang Urusan																									
		# 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Jumlah enyedian perangko dan materai serta pembayaran honor administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	1.341.742.662	-	-	-	-	-	-	-	1.329.830.564	-	1.329.830.564	-	-	-	-		
		# 01 16 #	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan listrik, telefon dan penambahan daya					12 Bulan		158.400.000								153.525.160		153.525.160						
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah kendaraan yang membayar pajak					12 Bulan		34.193.000								34.170.000		34.170.000						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					6 Unit		4.332.150								2.584.050		2.584.050						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honor					12 Bulan		645.760.000								641.524.000		641.524.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki					3 Jenis		26.450.000								26.378.000		26.378.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor					12 Bulan		47.019.000								46.995.000		46.995.000						
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan					4 Jenis		61.760.000								61.686.650		61.686.650						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan alat-alat listrik					5 Item		10.770.000								10.770.000		10.770.000						
			Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga					12 Bulan		3.040.000								3.040.000		3.040.000						
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12%		0								-		-						
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makan dan minum kantor					12 Bulan		68.672.270								68.301.270		68.301.270						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait					12 Bulan		281.346.242								280.856.434		280.856.434						
			Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur		-	-	-	-	-	-	234.462.300	-	-	-	-	-	-	-	233.318.676	-	233.318.676	-	-	-	-		
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan					0		0								-		-						
			Pengadaan mebeleur	Jumlah mobeleur yang diadakan					2 Unit		32.100.000								32.091.500		32.091.500						
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perbaikan gedung					1 Unit		114.920.000								113.833.100		113.833.100						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas yang diperbaiki					6 Unit		48.592.300								48.544.076		48.544.076						
			Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan					4 Unit		38.850.000								38.850.000		38.850.000						
			Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	2 Orang	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					2 Orang		0										-						
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	-	-	2 Bulan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
												I		II		III		IV						(%)			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya Pelaporan Kierja dan Keuangan					12 Bulan		0										-						
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya keserasian dan kebijakan kepemudaan	-	-	-	-	1 Paket	-	87.140.000	-	-	-	-	-	-	-	82.926.000	-	82.926.000	-	-	-	-		
			Seleksi pendidikan dan pelatihan paskibra	terpilihnya anggota paskibra kab Dharmasraya					1 Paket		87.140.000								82.926.000		82.926.000						
			Program Pengembangan Nilai Budaya		-	-	-	-	1	-	189.294.000	-	-	-	-	-	-	-	189.277.350	-	189.277.350	-	-	-	-		
			Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya Pelestarian adat dan budaya					1		189.294.000								189.277.350		189.277.350						
			Program pengembangan pemasaran pariwisata		-	-	-	-	3	-	116.825.795	-	-	-	-	-	-	-	116.825.795	-	116.825.795	-	-	-	-		
			Dukungan Event Tour d' Singkarak	terlaksananya tour de singkarak					1		7.625.000								7.625.000		7.625.000						
			Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kabupaten Dharmasraya	terlaksananya pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab Dharmasraya					1		33.527.045								33.527.045		33.527.045						
			Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	terlaksananya promosi pariwisata Kab Dharmasraya					1		75.673.750								75.673.750		75.673.750						
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		-	-	-	-	1 Tahun	-	35.261.950	-	-	-	-	-	-	-	34.461.950	-	34.461.950	-	-	-	-		
			Pelestarian Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan					1 Tahun		35.261.950								34.461.950		34.461.950						
			Program Pengembangan Destinasi dan daya tarik Pariwisata		-	-	-	-	1	-	2.216.599.800	-	-	-	-	-	-	-	2.080.238.114	-	2.080.238.114	-	-	-	-		
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana yang dibangun					90%		2.175.666.550								2.039.304.864		2.039.304.864						
			Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata	Jumlah pembangunan dan Pengembangan Kawasan Desinasi wisata					1		40.933.250								40.933.250		40.933.250						
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih untuk terampil menata manajemen organisasi kepemudaan di tengah masyarakat	-	-	-	-	-	-	5.767.500	-	-	-	-	-	-	-	5.767.500	-	5.767.500	-	-	-	-		
			Pembinaan organisasi kepemudaan	Tercapainya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda kabdharmasraya					30 Org		5.767.500								5.767.500		5.767.500						
			Fasilitasi Peran Serta Pemuda pada Event-Event Provinsi, Nasional dan Internasional	-					0		0										-						
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya		-	-	-	-	1	-	1.286.709.850	-	-	-	-	-	-	-	1.284.129.600	-	1.284.129.600	-	-	-	-		
			Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)					1		56.895.500								55.315.250		55.315.250						
			Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	terlaksananya penyelenggaraan festival budaya					12 bulan		1.229.814.350								1.228.814.350		1.228.814.350						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga	-	-	-	-	1	-	93.485.000	-	-	-	-	-	-	-	92.482.750	-	92.482.750	-	-	-	-		
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Prasarana Olahraga					1		93.485.000								92.482.750		92.482.750						
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah atlet berprestasi	-	-	-	-	1 Tahun	-	541.398.000	-	-	-	-	-	-	-	539.580.000	-	539.580.000	-	-	-	-		
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Klub yang engikuti kompentensi					1 Tahun		541.398.000								539.580.000		539.580.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
												I		II		III		IV						(%)			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
											6.148.686.857	-	-	-	-	-	-	-	5.988.838.299	-	5.988.838.299						
Rata-rata capaian kinerja (%)												97,40%															
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																									
		1 01	Bidang Urusan																									
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**551.684.393**	-	-	-	-	-	-	**538.019.517**	-	**502.849.817**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia					12 Bulan		34.800.000							27.906.624		27.906.624						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia					8 unit		7.000.000							6.126.600		6.126.600						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia					12 Bulan		292.780.000							291.455.000		291.455.000						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan, kenyamanan dan kenyamanan kantor					12 Bulan		5.000.000							4.990.050		4.990.050						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja					14 Unit		3.750.000							3.650.000		3.650.000						
			Penyediaan alat tulis kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia					12 Bulan		19.104.500							19.094.500		19.094.500						
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					12 Bulan		18.217.000							17.939.500		17.939.500						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					12 Bulan		1.946.000							1.946.000		1.946.000						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia							37.306.200							35.169.700								
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur					4 Bulan		920.000							920.000		920.000						
			Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia					12 Bulan		14.392.000							14.385.000		14.385.000						
			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia					12 Bulan		116.468.693							114.436.543		114.436.543						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cukupan sarana dan prasarana kantor**		-	-	-	-	-	**138.160.000**	-	-	-	-	-	-	**134.240.500**	-	**81.220.500**	-	-	-	-		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor							53.020.000							53.020.000								
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor					1 Tahun		46.500.000							46.500.000		46.500.000						
			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara					8 Unit		38.640.000							34.720.500		34.720.500						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur**		-	-	-	**2 Orang**	-	**4.160.000**	-	-	-	-	-	-	**4.160.000**	-	**4.160.000**	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang dilatih					2 Orang		4.160.000							4.160.000		4.160.000						
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	**Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajar Melalui Perpustakaan**		-	-	-	-	-	**34.116.500**	-	-	-	-	-	-	**33.772.000**	-	**33.772.000**	-	-	-	-		
			Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Lomba yang diaksanakan					0 keg		12.216.750							12.216.750		12.216.750						
			Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah					0 paket		-									-						
			Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM					700 org		21.899.750							21.555.250		21.555.250						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	**Jumlah JRA substantif yang tersusun**		-	-	-	**52 org**	-	**33.297.800**	-	-	-	-	-	-	-	**33.297.800**	-	**33.297.800**	-	-	-	-		
			Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SDM OPD,Senag, UPT,SD/MI,SLTP pengelola Aset Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan Arsip Aset					52 org		33.297.800								33.297.800		33.297.800						
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	**Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan tertata**		-	-	-	**4 Daftar Arsip**	-	**24.495.250**	-	-	-	-	-	-	-	**24.495.250**	-	**24.495.250**	-	-	-	-		
			Pendataan, penataan dokumen/ arsip daerah	Jumlah arsip daerah Kabupaten Dharmasraya yang tertata untuk siap disimpan					4 Daftar Arsip		24.495.250								24.495.250		24.495.250						
											785.913.943	-	-	-	-	-	-	-	**767.985.067**	-	**679.795.367**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**86,50%**															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Inspektorat

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																									
		1 01	Bidang Urusan																									
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlayani administrasi perkantoran inspektorat**		-	-	-	**8**	-	**727.512.819**	-	-	-	-	-	-	-	**714.694.676**	-	**714.694.676**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertanganinya surat menyurat					100%		6.000.000								6.000.000		6.000.000						
			Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terdianya listrik dan lancarnya komunikasi kantor					1 Tahun		87.792.000								81.931.277		81.931.277						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas					100%		9.860.000								3.513.850		3.513.850						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan keuangan					100%		268.637.500								268.600.000		268.600.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan keamanan kantor yang terjaga					3 Orang		17.000.000								16.996.500		16.996.500						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki					100%		25.000.000								25.000.000		25.000.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK					1 Tahun		40.000.000								39.999.699		39.999.699						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					100%		10.000.000								10.000.000		10.000.000						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik					100%		5.000.000								5.000.000		5.000.000						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia					1 Tahun		2.000.000								1.660.000		1.660.000						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu					100%		33.880.000								33.880.000		33.880.000						
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti					100%		222.343.319								222.113.350		222.113.350						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan**		-	-	-	-	-	**90.640.000**	-	-	-	-	-	-	-	**90.409.800**	-	**90.409.800**	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas dalam kondisi baik					100%, 3 Orang		20.000.000								19.770.000		19.770.000						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								70.640.000								70.639.800		70.639.800						
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	**Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebngendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya**		-	-	-	5	-	**1.005.832.730**	-	-	-	-	-	-	-	**1.005.093.250**	-	**1.005.093.250**	-	-	-	-		
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin	Jumlah LHP					100%		492.065.000								491.844.750		491.844.750						
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Jumlah Kasus yang tertangani					1 Tahun		6.980.000								6.980.000		6.980.000						
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti					1 Tahun		19.354.750								19.354.750		19.354.750						
			Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Julah Rakorwas dan Gelar Pengawasan					100%		16.402.980								16.396.750		16.396.750						
			Pemeriksaaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus					100%		6.980.000								6.980.000		6.980.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Review Laporan Keuangan dan Kinerja	Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan daerah					100%		363.200.000								362.917.000		362.917.000						
			Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring Program, kegiatan SKPD, dan monitoring Pungli					100%		96.370.000								96.140.000		96.140.000						
			Pelaksanaan Gratifikasi	jumlah laporan sosialisasi anti korupsi					1 Tahun		4.480.000								4.480.000		4.480.000						
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga	**Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan**		-	-	-	**1**	-	**91.672.860**	-	-	-	-	-	-	-	**91.672.860**	-	**91.672.860**	-	-	-	-		
			Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					100%		91.672.860								91.672.860		91.672.860						
											1.915.658.409	-	-	-	-	-	-	-	**1.901.870.586**	-	**1.901.870.586**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**99,28%**															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Badan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*			*9*		*10*		*11*		*12*		*13=(9+10+11+12)*		*14 = 7 + 13*		*15=14/8 x100%*		*16*	*17*
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik		-	-	-	-	-	2.102.551.800	-		-	-	-	-	-	2.028.865.509	-	2.028.865.509	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Surat Yang dikirim					1 Tahun		1.000.000							123.500		123.500						
			Penyediaan Jasa Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik.	Pelayanan Jasa Komunikasi, Pelayanan Jasa Listrik							248.060.000							194.862.830		194.862.830						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di bayar pajaknya					1 Tahun		12.800.000							4.560.400		4.560.400						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Pelayanan Jasa honorarium pengelola keuangan					1 Tahun		862.845.000							858.201.000		858.201.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Pelayanan peralatan kebersihan kantor yang tersedia							70.750.000							70.668.000		70.668.000						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	Pelayanan Jasa Service peralatan kantor					1 Tahun		81.500.000							81.400.000		81.400.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Pelayanan jasa alat tulis yang tersedia					1 Tahun		138.999.000							138.985.400		138.985.400						
			Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia Pelayanan Jasa penggadaan							221.962.900							221.814.200		221.814.200						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Pelayanan Jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					1 Tahun		19.112.000							19.092.000		19.092.000						
			Penyediaan Makan dan Minum.	Pelayanan Jasa makan dan minum untuk rapat dan tamu					1 Tahun		77.400.000							77.367.500		77.367.500						
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten lainnya yang dilaksanakan					1 Tahun		368.122.900							361.790.679		361.790.679						
			Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik		-	-	-	-	-	795.580.000	-		-	-	-	-	-	792.169.250	-	792.169.250	-	-	-	-		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional								280.000.000							277.455.000		277.455.000						
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor					1 Tahun		263.500.000							263.135.000		263.135.000						
			Pengadaan mebeleur	penyediaan mebeleur kantor					1 Tahun		30.600.000							30.500.000		30.500.000						
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelayanan pemeliharaan gedung kantor					1 Tahun		125.000.000							124.822.700		124.822.700						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara							96.480.000							96.256.550		96.256.550						
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	1 Tahun	-	97.830.573	-		-	-	-	-	-	97.830.573	-	97.830.573	-	-	-	-		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek					1 Tahun		97.830.573							97.830.573		97.830.573						
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tepat		-	-	-	-	46.919.800	2.389.152.200	-		-	-	-	-	-	2.207.507.447	-	2.207.507.447	-	-	-	-	-	
			Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi					1 Tahun		7.121.000							6.673.500		6.673.500						
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2021	Jumlah perda APBD					1 Tahun		684.950.000							602.580.310		602.580.310						
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2020	Jumlah perbup APBD					1 Tahun		719.550.000							706.247.926		706.247.926						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah perda dan Perbup pertanggungjawaban APBD					1 Tahun		194.680.000							194.676.000		194.676.000						
			Peyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Honorarium admin dan pengembangan server termasuk pemeliharaan server)					1 Tahun		99.000.000							98.995.000		98.995.000						
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah.	Jumlah dokumen hasil proses penilaian aset Jumlah dokumen hasil proses pemindahan tanganan aset							107.361.300							89.620.000		89.620.000						
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jenis pajak dan retribusi					1 Tahun		28.908.000							16.828.000		16.828.000						
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah					1 Tahun		54.890.550							54.858.700		54.858.700						
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD					1 Tahun		79.805.000							79.797.000		79.797.000						
			Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah Bansos)	Persentase penyaluran belanja PPKD					1 Tahun		48.361.750							28.287.750		28.287.750						
			Operasional pajak daerah	Penindakan papan reklame							23.999.050							21.848.000		21.848.000						
			Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah	Jumlah Kerugian Daerah yang Terselesaikan					1 Tahun		50.708.000							50.442.000		50.442.000						
			Rapat koordinasi dan evaluasi PAD dan PLL	Jumlah Pelaksanaan Rakon					1 Tahun		20.906.750							17.056.250		17.056.250						
			Penyusunan potensi dan dokumen pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah					1 Tahun		78.225.500							57.501.750		57.501.750						
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKPD)	Jumlah dokumen LKPD					1 Tahun		76.025.500							73.868.261		73.868.261						
			Penyusunan laporan semesteran pelaksanaan APBD	Jumlah laporan semesteran					1 Tahun		33.460.000							33.353.000		33.353.000						
			Pengelolaan administrasi keuangan gaji PNS	Jumlah Penerbitan SKPP							34.280.000							32.768.000		32.768.000						
			Pengelolaan penata usahaan keuangan daerah	Pelayanan Jasa penatausahaan perbendaharaan				1 Tahun		42.165.000	42.165.000							42.106.000	-	42.106.000						
			Penyusunan produk hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	Jumlah dokumen Produk hukum pajak dan retribusi daerah				1 Tahun		4.754.800	4.754.800			-					-	-						
											5.385.114.573	-	-	-	-	-	-	-	5.126.372.779	-	5.126.372.779						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	95,20%															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

BAPPEDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		-	-	-	-	-	991.586.297	-	-	-	-	-	-	964.896.073	-	964.896.073	-	-	-	-		
1		1 01 16 #	Penyediaan jasa surat menyurat	pembayaran materai, surat menyurat					1 Tahun		-							-		-						
2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet					1 Tahun		97.843.500							95.023.440		95.023.440						
3			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2					3 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2		3.900.000							3.608.450		3.608.450						
4			Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendaraha, honor bendahara barang					1 Tahun		500.150.000							483.989.000		483.989.000						
5			Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3					1 Tahun		9.356.000							9.351.000		9.351.000						
6			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 laptop, 3 note book, 13 komputer					27 Unit		8.900.000							8.730.000		8.730.000						
7			Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya					1 Tahun		58.178.400							58.173.500		58.173.500						
8			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi					1 Tahun		41.300.000							39.589.700		39.589.700						
9			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya					4 Item		5.310.000							5.307.000		5.307.000						
10			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 laptop, 2 infocus,3 printer, scaner , 3 AC, 1 paket CCTV					-		-							-		-						
11			Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb					1 Tahun		9.600.000							9.380.000		9.380.000						
12			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb					1 Tahun		4.200.000							3.320.000		3.320.000						
13			Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu					1 Tahun		43.124.000							42.999.000		42.999.000						
14			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah					1 Tahun		209.724.397							205.424.983		205.424.983						
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		-	-	-	13 Unit	-	34.820.000	-	-	-	-	-	-	34.156.813	-	34.156.813	-	-	-	-		
15			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemelihataan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin), honor sopir					13 Unit		34.820.000							34.156.813		34.156.813						
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		-	-	-	1 Tahun	-	3.200.000	-	-	-	-	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	-	-	-		
16			Pendidikan dan Pelatihan Formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional					1 Tahun		3.200.000							3.200.000		3.200.000						
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		-	-	-	1 Kag	-	15.206.300	-	-	-	-	-	-	15.206.300	-	15.206.300	-	-	-	-		
17			Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Tersedianya database pencapaian target dalam percepatan pembangunan sanitasi dalam mewujudkan universal access dan					1 Kag		15.206.300							15.206.300		15.206.300						
			Program Perencanaan Fisik dan Prasarana			-	-	-	1 Kag	-	15.206.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana	Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana dan wilayah					1 Kag		15.206.300									-						
			Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Perencaan Pembangunan (PPD)		-	-	-	-	-	957.217.562	-	-	-	-	-	-	954.794.215	-	954.794.215	-	-	-	-		
19			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD					2 Kag		84.490.500							84.380.400		84.380.400						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
20			Penetapan RKPD	Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD Perubahan					2 Dok		-								-		-					
21			Penyusunan Rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD Perubahan					2 Dok		117.261.636								115.261.636		115.261.636					
22			Monitoring, Evaluasi, Pengendallan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Pengendallan dan evaluasi rencana pembangunan daerah					2 Lap		2.445.000								2.445.000		2.445.000					
			Implementasi Sistem Informasi E-Planning	Updating dan operasional sistem informasi perencanaan daerah (E-Planing)					1 Keg		18.395.426								18.395.426		18.395.426					
23			Penyusunan Rancangan kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah	Penyusunan KUA/PPAS 2020 dan KUPA/PPASP2021					4 Dok		734.625.000								734.311.753		734.311.753					
			Program Pengembangan data/Informasi	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	-	-	-	-	37 SKPD	-	23.199.802	-	-	-	-	-	-	-	23.199.802	-	23.199.802	-	-	-	-	
24			Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi dan Kebutuhan Dokumen Perencanaan	tersedianya data pendukung kebutuhan penyusunan doumen perencanaan pembangunan					37 SKPD		23.199.802								23.199.802		23.199.802					
			Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	-	-	-	-	1 Keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26			Inovasi Daerah	Terlaksanya Inovasi daerah					1 Keg		-										-					
			Program Perencanaan Fisik dan Prasarana		-	-	-	-	1 Kag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana dan wilayah					1 Kag		-										-					
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase perencanaan bidang ekonomi	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28			Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	tersedianya dokumen RAD Pangan Gizi					1 Dok		-										-					
			Program perencanaan sosial budaya	Persentase perencanaan bidang sosial budaya	-	-	-	-	-	-	94.312.608	-	-	-	-	-	-	-	94.112.608	-	94.112.608	-	-	-	-	
29			Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang sosial budaya					1 Keg		8.615.108								8.615.108		8.615.108					
30			Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat					39 Nagari		9.842.000								9.842.000		9.842.000					
31			Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Terelokasinya 1 program berbasis gender disemua OPD					1 Keg		11.966.000								11.966.000		11.966.000					
32			Fasilitasi Tim Koordinasi Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah					1 Keg		3.654.500								3.654.500		3.654.500					
33			Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Tersedianya dokumen grand design kependudukan					1 Keg		60.235.000								60.035.000		60.035.000					
			Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	-	-	-	-	1 Keg	-	3.117.800	-	-	-	-	-	-	-	3.117.800	-	3.117.800	-	-	-	-	
34			Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah					1 Keg		3.117.800								3.117.800		3.117.800					
			Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan	-	-	-	-	1 Keg	-	45.803.400	-	-	-	-	-	-	-	45.548.400	-	45.548.400	-	-	-	-	
35			Legislasi perda RevisiRTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2031						1 Keg		45.803.400								45.548.400		45.548.400					
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	-	-	-	1 Kag	-	1.936.250	-	-	-	-	-	-	-	1.936.250	-	1.936.250	-	-	-	-	
36			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)	Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS II di Kab. Dharmasraya					1 Kag		1.936.250								1.936.250		1.936.250					
											2.185.606.319	-	-	-	-	-	-	-	**2.140.168.261**	-	**2.140.168.261**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
											Rata-rata capaian kinerja (%)	97,92%														
											Predikat kinerja															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					:																						

DISUSUN : *tulis tanggal nama bulan dan tahun*
(Dinas/Badan/Kantor/...tulis nama SKPD disini !)
KEPALA

(Nama tulis disini ...!)
(NIP. Tulis disini ....!!!)

DISETUJUI : ....., tanggal bulan tahun
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA

Drs. Andy Sumanto, CFrA
NIP. 19681220 199009 1 001

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

BKSDM

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
															I		II		III		IV									
1	2	3				4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
								K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1				Urusan																								
		1	01			Bidang Urusan																								
		1	**01**	**16**		**Program Pelayanan Administratif Perkantoran**	**Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja**			-	-	-	-	**658.138.200**	-	-	-	-	-	-	-	**644.078.718**	-	**644.078.718**	-	-	-	-		
		1	01	16	#	Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terkelolanya surat-surat dinas					1 Tahun Anggaran		51.660.000								44.793.760		44.793.760						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional	Terbayarnya jasa STNK kendaraan dinas					7 Unit		2.400.000								2.267.400		2.267.400						
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa pengelola administrasi keuangan dan pegawai					1 Tahun Anggaran		313.080.000								309.880.000		309.880.000						
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor dan pengadaan alat kebersihan					1 Tahun Anggaran		4.042.000								4.042.000		4.042.000						
						Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak					31 Unit		1.900.000								1.900.000		1.900.000						
						Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor					1 Tahun Anggaran		34.877.000								34.877.000		34.877.000						
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan					1 Tahun Anggaran		14.149.500								14.146.500		14.146.500						
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik					66 Unit		999.000								997.000		997.000						
						Penyediaan peralatan rumah tangga						1 Tahun Anggaran		5.000.000								3.950.000		3.950.000						
						Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor					1 Tahun Anggaran		20.264.000								20.184.000		20.184.000						
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon							209.766.700								207.041.058		207.041.058						
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur**			-	-	**7 Uni**	-	**25.140.000**	-	-	-	-	-	-	-	**25.137.500**	-	**25.137.500**	-	-	-	-		
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional					7 Uni		25.140.000								25.137.500		25.137.500						
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	**meningkatnya Kapasitas Aparatur**			-	-	-	-	**42.874.000**	-	-	-	-	-	-	-	**42.874.000**	-	**42.874.000**	-	-	-	-		
						Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Pra Jabatan					132 orang		23.204.500								23.204.500		23.204.500						
						Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi					49 orang		19.669.500								19.669.500		19.669.500						
						Program pendidikan kedinasan	**Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi**			-	-	-	-	**50.706.710**	-	-	-	-	-	-	-	**50.406.710**	-	**50.406.710**	-	-	-	-		
						Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural					1 orang		33.340.000								33.340.000		33.340.000						
						Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis					25 Orang		17.366.710								17.066.710		17.066.710						
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	**Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia**			-	-	-	-	**425.157.097**	-	-	-	-	-	-	-	**412.967.750**	-	**410.195.250**	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan					63 org		261.021.203								259.926.606		259.926.606					
			Pemberian Penghargaan pada ASN yang Berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan					250 orang		-								-		-					
			Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Jumlah PNS yang diusulkan naik pangkat					750 org		19.271.000								19.271.000		19.271.000					
			Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan					2 Dokumen		9.530.800								9.530.800		9.530.800					
			Penempatan PNS	Terseleksinya Pejabat Eselon II					600 org		87.608.594								77.145.594		77.145.594					
			Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diproses					20 orang		4.988.000								4.988.000		4.988.000					
			Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar					1 orang		3.500.000								3.500.000		3.500.000					
			Pelayanan SKPP Pengabdian, SK Pensiun	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiunnya					96 Orang		8.880.000								8.880.000		8.880.000					
			Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah					30 orang		20.000.000								19.376.250		19.376.250					
			Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg,Karsu/Karis,KPE,NIP dan Taspen	Jumlah PNS yang belum terbit kartu administrasi kepegawaian					120 org		2.215.000								2.215.000		2.215.000					
			Pembangunan dan Pengembangan Sistem	Jumlah dokumen Simpegrumlah Komputer untuk CAT							2.772.500								2.772.500							
			Pengelolaan dan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen SKP PNS					12 Dokumen		5.370.000								5.362.000		5.362.000					
											1.202.016.007	-	-	-	-	-	-	-	**1.175.464.678**	-	**1.172.692.178**					
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**97,56%**															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD
															I		II		III		IV							
1	2	3				4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
								K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	
		1				Urusan																						
		1	01			Bidang Urusan																						
		1	**01**	**16**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			-	-	-	-	-	**10.349.693.857**	-	-	-	-	-	-	-	**10.330.761.469**	-	**10.330.761.469**	-	-	-	-	
1		1	01	16	#	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya							34.800.000								34.800.000		34.800.000					
2						Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air							854.618.667								854.608.147		854.608.147					
						Penyediaan Jasa jaminan barang Milik Daerah	Jaminan barang milik daerah							200.000.000								196.752.165		196.752.165					
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan							73.395.450								73.395.450		73.395.450					
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor pengelola keuangan, PTT dan THL							3.534.030.000								3.520.730.000		3.520.730.000					
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor dan jenis peralatan kebersihan							655.000.000								652.814.761		652.814.761					
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan perlatan kerja							93.000.000								93,000.000		93.000.000					
						Penyediaan alat tulis kantor	ATK							129.294.250								129.294.000		129.294.000					
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cetakan, jilid dan fotokopi							123.820.000								123.678.900		123.678.900					
						Penyediaan komponen instalansi listrik /penerangan bangunan kantor	komponen jaringan listrik							190.745.000								190.745.000		190.745.000					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor							996.526.000								996.526.000		996.526.000					
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga							37.600.000								37.600.000		37.600.000					
						Penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum							2.099.260.000								2.099.250.420		2.099.250.420					
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat dan konsultasi yang diikuti							1.252.604.490								1.252.566.626		1.252.566.626					
						Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Pembayaran belanja pemeliharaan kesetan KDH/ WKDH							75.000.000								75.000.000		75.000.000					
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	-	-	**2.952.273.349**	-	-	-	-	-	-	-	**2.948.792.201**	-	**2.948.792.201**	-	-	-	-	
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas							461.000.000								461.000.000		461.000.000					
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantro							66.400.000								66.400.000		66.400.000					
						Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Peralatan rumah dinas							66.000.000								66.000.000		66.000.000					
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor							84.950.000								84.645.000		84.645.000					
						Pengadaan Mebeuler								38.000.000								38.000.000		38.000.000					
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan								561.940.000								558.773.090		558.773.090					
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas							68.529.000								68.529.000		68.529.000					
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	pajak kendaraan							285.297.000								285.288.479		285.288.479					
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin/ berkala instalasi listrik, air dan telepon							977.048.149								977.047.432		977.047.432					
						Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik, Air dan Telepon								184.504.600								184.504.600		184.504.600					
						* Pengadaan lampu Jalan Pulau Punjung dan Koto Baru								158.604.600								158.604.600		158.604.600					
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-	-	-	**271.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas							271.000.000										-					
						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media			-	-	-	-	-	**2.206.925.000**	-	-	-	-	-	-	-	**2.003.881.928**	-	**2.003.881.928**	-	-	-	-	
						Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/WKDH	Jumlah Peliputan KDH /WKDH baik dalam daerah maupun luar daerah							259.475.000								256.474.928		256.474.928					
						Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Dokumen informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah serta Pembangunan							46.840.000								46.797.000		46.797.000					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	
			Peningkatan Hubungan dengan Media Massa/Media Relations	Jumlah Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa							1.160.937.000							960.937.000		960.937.000					
			Pengadaan Media Internal								739.673.000							739.673.000		739.673.000					
			Program Peningkatan Pelayanan Kadinasan KDH/WKDH			-	-	-	-	-	**2.651.400.000**	-	-	-	-	-	-	**2.651.394.679**	-	**2.651.394.679**	-	-	-	-	
			Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH							711.400.000							711.395.000		711.395.000					
			Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH							1.940.000.000							1.939.999.679		1.939.999.679					
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			-	-	-	-	-	**298.789.777**	-	-	-	-	-	-	**298.512.727**	-	**298.512.727**	-	-	-	-	
			Pembinaan Kadarkum dan Penyuluhan Hukum	Nagari Sadar Hukum							3.982.000							3.982.000		3.982.000					
			Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan							17.421.250							17.265.257		17.265.257					
			Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Produk Hukum Daerah							254.640.000							254.603.943		254.603.943					
			Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi, Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum terhadap Pemerintah Daerah, Instansi, Pejabat TUN dan ASN							18.859.527							18.859.527		18.859.527					
			Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)	Kegiatan Perangkat Daerah berspektif HAM							3.887.000							3.802.000		3.802.000					
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	**Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa**		-	-	-	-	-	**1.392.361.200**	-	-	-	-	-	-	**1.389.082.105**	-	**1.389.082.105**	-	-	-	-	
			Operasional LPSE	Jumlah Paket Pengadaan yang dilelang secara elektronik beserta biaya operasional							121.607.750							121.578.750		121.578.750					
			Operasional ULP	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional							367.403.500							367.158.346		367.158.346					
			- Belanja Umum	Laptop							337.403.500							337.403.346		337.403.346					
			- Pengadaan Laptop 2 unit	Camera							30.000.000							29.755.000		29.755.000					
			Performance Management Monitoring ULP	jumlah pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)							17.985.000							17.895.000		17.895.000					
			Peningkatan SDM Penyelenggaraan dan Penyedia barang dan Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten							40.493.750							40.220.000		40.220.000					
			Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten							20.934.200							20.929.700		20.929.700					
			Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan							203.500.000							202.310.891		202.310.891					
			Belanja Umum	_							200.500.000							199.340.891		199.340.891					
			- Printer inkjet 1 unit								3.000.000							2.970.000		2.970.000					
			Penanganan Permasalahan PBJ	Jumlah permasalahan/pengaduan yang ditangani							26.027.500							26.015.784		26.015.784					
			Koordinasi Pembinaan, Peningkatan Kelembagaan bidang PBJ	Jumlah koordinasi peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan							23.506.000							23.504.397		23.504.397					
			Program Peningkatan Pelayanan Kadinasan KDH/WKDH	**Terselenggaranya Pelayanan Kadinasan KDH/WKDH**		-	-	-	-	-	**910.657.200**	-	-	-	-	-	-	**910.531.100**	-	**910.531.100**	-	-	-	-	
			Peningkatan Pelayanan Keprotokoleran KDH/WKDH	Jumlah Pelayanan Keprotokolan terhadap KDH/WKDH							894.066.700							893.940.600		893.940.600					
			Dialog Audienasi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota LSM/Organisasi Sosial	Jumlah Dialog yang diadakan di tengan tengah Masyarakat							16.590.500							16.590.500		16.590.500					
			Program koordinasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja	**Terselenggaranya koordinasi kelembagaan daerah, ketatalaksanaan serta pengembangan kinerja daerah**		-	-	-	-	-	**225.918.450**	-	-	-	-	-	-	**225.831.677**	-	**225.831.677**	-	-	-	-	
			Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Tahun n							128.454.500							128.374.479		128.374.479					
			Penyusunan Analisis Jabatan OPD	Tersusunnya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah							29.511.400							29.511.400		29.511.400					
			Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD	Tersusunnya dokumen standar pelayanan perangkat daerah							41.322.550							41.317.000		41.317.000					
			Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah							26.630.000							26.628.798		26.628.798					
			Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda	**Terselenggaranya pembangunan di nagari**		-	-	-	-	-	**167.959.500**	-	-	-	-	-	-	**167.857.500**	-	**167.857.500**	-	-	-	-	
			Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	lancarnya rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten dan HUT kemerdekaan RI							33.813.500							33.813.500		33.813.500					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD
												I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	
			Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi	meningkatnya kemampuan camat dalam bidang pemerintahan dan terpilihnya camat berprestasi tingkat Kabupaten							1.990.000						1.937.000		1.937.000						
			Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah							86.310.000						86.261.000		86.261.000						
			Penyusunan Laporan penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)Bupati	Dokumen LKPJ							45.846.000						45.846.000		45.846.000						
			Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda	**Terselenggaranya pembangunan di nagari**		-	-	-	-	-	**410.034.658**	-	-	-	-	-	-	-	**409.824.458**	-	**409.824.458**	-	-	-	-	
			Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri	Jumlah MoU tentang Kerja Sama Daerah							44.081.558						44.036.358		44.036.358						
			Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil	Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kependudukan, pencatatan sipil							16.742.500						16.742.500		16.742.500						
			Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah dokumen nama rupa bumi unsur buatan							4.191.000						4.191.000		4.191.000						
			Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah dan Batas Nagari	Jumlah SK Bupati tentang Batas Nagari							14.812.600						14.812.600		14.812.600						
			Penyusunan Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya dokumen capaian SPM							31.439.250						31.339.250		31.339.250						
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen LPPD							160.940.250						160.929.000		160.929.000						
			Fasilitasi Sekretariat UKS Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta sosialisasi RPP tentang LPPD							137.827.500						137.773.750		137.773.750						
			PROGRAM KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Cakupan Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat**		-	-	-	-	-	**2.754.082.912**	-	-	-	-	-	-	-	**2.694.331.264**	-	**2.694.331.264**	-	-	-	-	
			Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	-							347.933.000						347.926.500		347.926.500						
			Fasilitasi Bantuan Kegiatan Keagamaan								230.278.000						227.889.976		227.889.976						
			- Belanja Umum								28.278.000						28.249.976		28.249.976						
			- BELANJA BARANG YG AKAN DI SERAHKAN PADA MASYARAKAT	Jumlah bantuan yang diberikan							202.000.000						199.640.000		199.640.000						
			a. Seragam majelis taklim (1.000 helai @ Rp.150.000)								150.000.000						147.840.000		147.840.000						
			b. Bantuan Tikar (4 bh @ Rp.500.000)								2.000.000						1.800.000		1.800.000						
			Safari Ramadhan								50.000.000						50.000.000		50.000.000						
			- Belanja Umum								356.590.406						339.290.406		339.290.406						
			- BELANJA BARANG YG AKAN DI SERAHKAN PADA MASYARAKAT	Jumlah mesjid/Musshalla yang dikunjungi							45.590.406						45.590.406		45.590.406						
			a. Kain Sarung (3000 bh @ Rp.100.000)								311.000.000						293.700.000		293.700.000						
			b. Bantuan Tikar (44 bh @ Rp.250.000)								300.000.000						293.700.000		293.700.000						
			Penyelenggaraan MTQ								11.000.000								-						
			- Belanja Umum								330.206.000						329.899.950		329.899.950						
			- Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Pakaian MTQ) Kabuapten	Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan							165.206.000						165.164.950		165.164.950						
			- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga								65.000.000						64.735.000		64.735.000						
			a. Belanja barang untuk di serahkan ke pihak ke tiga (Tuan rumah)								100.000.000						100.000.000		100.000.000						
			Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji	Jumlah jemaah haji yang difasilitasi							58.951.100						58.904.100		58.904.100						
			Program Perekonomian dan SDA			-	-	-	-	-	**633.013.550**	-	-	-	-	-	-	-	**630.398.442**	-	**630.398.442**	-	-	-	-	
			Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perhubungan, Kominfo, Statisti dan Persandian yang dilaksanakan (OPD Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Pusat yang terkait)							1.055.000								-						
			Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga							1.055.000						1.055.000		1.055.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Meningkatnya Koordinasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA							11.579.000							11.579.000		11.579.000					
			Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian							5.853.250							5.852.250		5.852.250					
			Koordinasi Bidang Perekonomian	Terlaksananya monitoring dan pengendalian inflasi							211.712.400							210.934.696		210.934.696					
			Belanja Umum	Terlaksananya monitoring dan pengawasan barang -barang bersubsidi							171.712.400							171.698.796		171.698.796					
			- Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik Ranperde BUMD	Terlaksananya fasilitasi dan minitoring pelaksanaan CSR							40.000.000							39.235.900		39.235.900					
			Monitoring dan Pengendalian Inflasi	Meningkatnya Koordinasi pengelolaan konservasi SDA							21.647.850							21.646.550		21.646.550					
			Pengawasan Barang-barang Bersubsidi								101.480.750							101.480.750		101.480.750					
			Fasilitasi Kerjasama dengan dunia Usaha/Lembaga (CSR)								4.547.000							4.547.000		4.547.000					
			Pengendalian dan Pengawasan SDA								62.370.900							62.368.500		62.368.500					
			Program korodinasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	**Terselenmggaranya Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya**	-	-	-	-	-	-	**449.489.812**	-	-	-	-	-	-	**445.799.940**	-	**445.799.940**	-	-	-	-	
			Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PUPR, Pertanahan , Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan PUPR, Pertanahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup							4.466.300							4.466.300		4.466.300					
			Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan	Monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan							25.872.962							25.872.962		25.872.962					
			Penyusunan Analisis Standar Belanja	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun berikutnya)							345.000.000							341.310.128		341.310.128					
			Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	Dokumen laporan realisasi fisik kegiatan pembangunan dan keuangan							37.075.275							37.075.275		37.075.275					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan							37.075.275							37.075.275		37.075.275					
											25.673.549.265	-	-	-	-	-	-	**25.106.999.490**	-	**25.106.999.490**					
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**98%**													
											Predikat kinerja														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
															I		II		III		IV									
1	2	3				4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
								K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1				Urusan																								
		1	01			Bidang Urusan																								
		1	01	16		**PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		-	-	-	-	-	3.429.824.000	-	-	-	-	-	-	-	3.163.297.194	-	3.163.297.194	-	-	-	-		
		1	01	16	#	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi dan terdistribusinya surat					3600 lembar / tahun		29.550.000								42.939.600		42.939.600						
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar					12 bulan		417.600.000								331.464.257		331.464.257						
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa dan perlengkapan kantor					4 paket		126.147.000								129.174.500		129.174.500						
						Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan check up					12 bulan		2.070.000								2.070.000		2.070.000						
						Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak dan asuransi kendaraan dinas					30 orang		105.500.000								93.997.200		93.997.200						
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase SPJ kegiatan yang diselesaikan					12 bulan		1.444.476.000								1.121.556.200		1.121.556.200						
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas K3 dan alat kebersihan					12 bulan		64.387.000								75.600.000		75.600.000						
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki					15 jenis		154.700.000								220.400.000		220.400.000						
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK					12 bulan		74.574.500								97.756.500		97.756.500						
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan					12 bulan		177.075.000								171.342.300		171.342.300						
						Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi lsitrik penerangan kantor					12 bulan		31.850.000								28.720.000		28.720.000						
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor					12 bulan		167.740.000								205.845.000		205.845.000						
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUU					12 bulan		218.999.500								214.740.000		214.740.000						
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu					12 bulan		91.810.000								91.424.000		91.424.000						
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12 bulan		323.345.000								336.267.637		336.267.637						
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		-	-	-	-	-	1.096.040.000	-	-	-	-	-	-	-	905.487.764	-	905.487.764	-	-	-	-		
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas					-		-								-		-						
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor					5 jenis		134.170.000								72.450.000		72.450.000						
						Pengadaan mebeleur	Jumlah mobiler kantor					12 bulan		195.000.000								194.480.000		194.480.000						
						Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan pimpinan					12 bulan		170.950.000								136.909.314		136.909.314						
						Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional					12 bulan		144.000.000								103.770.000		103.770.000						
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor					12 bulan		451.920.000								397.878.450		397.878.450						
						PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan		-	-	-	4 jenis	-	226.500.000	-	-	-	-	-	-	-	224.977.500	-	224.977.500	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
												I		II		III		IV						(%)			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas					4 jenis		226.500.000								224.977.500		224.977.500						
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		-	-	-	12 bulan	-	226.530.000	-	-	-	-	-	-	-	107.162.050	-	107.162.050	-	-	-	-		
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek					12 bulan		226.530.000								107.162.050		107.162.050						
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			-	-	-	-	-	15.925.865.550	-	-	-	-	-	-	-	13.549.580.737	-	13.549.580.737	-	-	-	-	-	
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah ranperda yang mendapat persetujuan menjadi Perda					12 buku		2.649.702.000								82.767.500		82.767.500						
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan					12 bulan		314.240.000								255.066.500		255.066.500						
			Kegiatan reses	Jumlah aspirasi ke Dapilnya					12 bulan		600.937.550								258.116.350		258.116.350						
			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja					12 bulan		9.024.850.000								11.612.997.506		11.612.997.506						
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bimtek Anggota DPRD					6 kali		2.416.935.000								860.752.881		860.752.881						
			Publikasi dan informasi kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD					12 bulan		537.580.000								3.480.000		3.480.000						
			Fasilitasi pembentukan staf ahli	Jumlah tenaga ahli					12 bulan		381.621.000								378.000.000		378.000.000						
			Fasilitasi penyusunan standar tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah tunjangan perumahan					12 bulan		-								98.400.000		98.400.000						
											20.904.759.550	-	-	-	-	-	-	-	17.950.505.245	-	17.950.505.245						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	85,87%															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Sembilan Koto

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**299.651.962**	-	-	-	-	-	-	-	**290.053.704**	-	**290.053.704**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-					1 Tahun		-								-		-						
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor					1 Tahun		6.000.000								5.946.000		5.946.000						
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	-					1 Tahun		-								-		-						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan dan perizinan pick up 1 unit, sepeda motor					Unit		2.900.000								2.014.000		2.014.000						
			Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar					1 Tahun		155.205.000								155.145.000		155.145.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih					1 Tahun		761.142								761.142		761.142						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa servis AC 2unit, PC komputer 3 unit, laptop 4 unit, printer 3 unit, sound system 1 set					14 Unit		800.000								800.000		800.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan ATK					1 Tahun		12.135.820								12.133.862		12.133.862						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan kantor					1 Tahun		6.100.000								5.973.500		5.973.500						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan					1 Tahun		645.500								645.500		645.500						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-					1 Paket		-								-		-						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	-					1 tahaun		-								-		-						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat tamu					1 Tahun		13.790.000								13.533.000		13.533.000						
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi					1 Tahun		101.314.500								93.101.700		93.101.700						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran**		-	-	-	-	-	**21.640.000**	-	-	-	-	-	-	-	**21.633.050**	-	**21.633.050**	-	-	-	-		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan roda 2(sepeda motor) 7 bh, roda 2(pick up) 1 bh					5 Unit		21.640.000								21.633.050		21.633.050						
			Pemiliharaan Rutin Berkala Perlenglapan Gedung Kantor	-					1 unit		-										-						
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan pakaian paskibraka dan MTQ					Stel		-										-						
			Pendidikan dan pelatihan formal	-					1 Tahun		-										-						
			Program Koordinasi Kecamatan	**a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**		-	-	-	-	-	**5.824.000**	-	-	-	-	-	-	-	**5.660.000**	-	**5.660.000**	-	-	-	-		
			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari					1 Keg		3.900.000								3.900.000		3.900.000						
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD					1 Keg		1.924.000								1.760.000		1.760.000						
											327.115.962	-	-	-	-	-	-	-	**317.346.754**	-	**317.346.754**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**97,01%**															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Pulau Punjung

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																							
		1 01	Bidang Urusan																							
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	**496.059.492**	-	-	**368.936.450**	-	-	-	-	-	-	-	**334.288.116**	-	**334.288.116**	-	**830.347.608**				
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik				16.637.753	1 Tahun		9.616.000								9.606.916		9.606.916		26.244.669		#DIV/0!		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas				2.951.500	1 Tahun		3.000.000								1.214.950		1.214.950		4.166.450				
			Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	-				176.230.000	1 Tahun		219.530.000								187.425.000		187.425.000		363.655.000				
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-				3.291.500	1 Tahun		2.539.000								2.539.000		2.539.000		5.830.500				
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja				4.800.000	1 Tahun		5.110.000								5.110.000		5.110.000		9.910.000				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				36.898.200	19 unit		19.963.950								19.963.950		19.963.950		56.862.150				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				14.924.000	1 Tahun		7.141.400								7.141.400		7.141.400		22.065.400				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi				1.391.500	1 Tahun		1.696.100								1.696.000		1.696.000		3.087.500				
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-				2.695.000	1 Tahun		-								-		-		2.695.000				
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan minum kegiatan kantor				61.670.000	1 Tahun		28.480.000								28.010.000		28.010.000		89.680.000				
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi				174.570.039	1 Tahun		71.860.000								71.580.900		71.580.900		246.150.939				
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**		-	-	**28.783.550**	1 Tahun	-	**14.640.000**	-	-	-	-	-	-	-	**12.700.000**	-	**12.700.000**	-	**41.483.550**	-	-		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional bermotor				28.783.550	1 Tahun		14.640.000								12.700.000		12.700.000		41.483.550				
			Program Koordinasi Kecamatan (Tahun 2020-2021)	**Terlaksananya koordinasi kecamatan dalam peningkatan pelayanan**		-	-	**12.080.000**	-	-	**7.130.000**	-	-	-	-	-	-	-	**7.130.000**	-	**7.130.000**	-	**19.210.000**				
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Meningkatnya jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari					1 Tahun		-										-		-				
			Pelaksanaan Musrembang Kecamatan	Meningkatnya persentasi hasil musrembang yang ditampung dalam RKPD				12.080.000	1 Tahun		7.130.000								7.130.000		7.130.000		19.210.000				
											390.706.450	-	-	-	-	-	-	-	**354.118.116**	-	**354.118.116**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**90,64%**															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	**adanya kerjasama yang baik serta .....**
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	**kurangnya anggran,.....**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	**meningkatnkan kesama, adanya penambahan anggaran,..**
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Timpeh

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik**		-	-	-	-	-	**321.386.862**	-	-	-	-	-	-	-	**310.128.912**	-	**310.128.912**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik					1 Tahun		5.090.000								5.063.000		5.063.000						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas					1 Tahun		1.300.000								1.005.300		1.005.300						
			Penyediaan jasa Adm Keuangan	Terlaksananya pembayaran uang honorarium bendaharawan dan pengelola keuangan					1 Tahun		152.780.000								142.130.000		142.130.000						
			Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor					1 Tahun		1.061.000								1.061.000		1.061.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja					1 Tahun		600.000								600.000		600.000						
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					1 Tahun		11.647.500								11.647.500		11.647.500						
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					1 Tahun		6.200.000								6.185.000		6.185.000						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen Instalasi Listrik					1 Tahun		620.000								620.000		620.000						
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						1 Tahun		-								-		-						
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan minum kegiatan kantor					1 Tahun		16.270.000								16.260.000		16.260.000						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi							125.768.362								125.557.112		125.557.112						
			Program Peningkatan sarana dan prasarana Kantor	**Prosentase sarana prasarana kantor dengan kondisi baik**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**20.340.000**	-	-	-	-	-	-	-	**20.340.000**	-	**20.340.000**	-	-	-	-		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional bermotor					1 Tahun		20.340.000								20.340.000		20.340.000						
			Program Koordinasi kecamatan	**Prosentase koordinasi dan pemberdayaan di tingkat kecamatan**		-	-	-	-	-	**3.300.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3.300.000**	-	**3.300.000**	-	-	-	-		
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan					1 Tahun		-										-						
			Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD					1 Tahun		3.300.000								3.300.000		3.300.000						
											344.976.862	-	-	-	-	-	-	-	**333.768.912**	-	**333.768.912**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**96,75%**																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Koto Besar

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
														I		II		III		IV								
1	2	3			4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1			Urusan																							
		1	01		Bidang Urusan																							
		1	**01**	**16**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**359.504.712**	-	-	-	-	-	-	**359.201.292**	-	**359.201.292**	-	-	-	-		
		1	01	16 #	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor					1 tahun		4.200.000							4.190.500		4.190.500						
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak					5 unit		2.100.000							1.814.950		1.814.950						
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar					1 tahun		174.955.000							174.955.000		174.955.000						
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih					1 tahun		7.575.000							7.570.000		7.570.000						
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara					1 tahun		3.645.000							3.645.000		3.645.000						
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan ATK					1 tahun		15.977.070							15.976.200		15.976.200						
					Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor					1 tahun		8.304.900							8.301.900		8.301.900						
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan					1 tahun		2.590.000							2.590.000		2.590.000						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan					1 tahun		18.150.000							18.150.000		18.150.000						
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minuman					1 tahun		19.424.000							19.424.000		19.424.000						
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi					1 tahun		102.583.742							102.583.742		102.583.742						
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran**		-	-	-	**1 tahun**	-	**9.640.000**	-	-	-	-	-	-	**9.640.000**	-	**9.640.000**	-	-	-	-		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan					1 tahun		9.640.000							9.640.000		9.640.000						
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan**		-	-	-	**1 tahun**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan					1 tahun		-									-						
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**		-	-	-	**1 tahun**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek					1 tahun		-									-						
					Program Koordinasi Kecamatan	**Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**		-	-	-	**1 kegiatan**	-	**6.650.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD					1 kegiatan		6.650.000									-						
													375.794.712	-	-	-	-	-	-	-	**368.841.292**	-	**368.841.292**						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**98,15%**														
													Predikat kinerja														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Koto Baru

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
														I		II		III		IV								
1	2	3			4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
							K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1			Urusan																							
		1	01		Bidang Urusan																							
		1	**01**	**16**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**398.795.000**	-	-	-	-	-	-	**390.604.448**	-	**390.604.448**	-	-	-	-		
		1	01	16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik					1 Tahun		8.400.000							7.036.898		7.036.898						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dians / Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas					1 Tahun		1.900.000							1.508.100		1.508.100						
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran uang honorarium bendaharawan dan pengelola keuangan					1 Tahun		248.315.000							243.815.000		243.815.000						
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor					1 Tahun		4.609.000							4.609.000		4.609.000						
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja					1 Tahun		2.600.000							2.600.000		2.600.000						
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					1 Tahun		16.461.000							16.461.000		16.461.000						
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					1 Tahun		3.660.000							3.660.000		3.660.000						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik					1 Tahun		2.689.000							2.689.000		2.689.000						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teralokasinya sarana peralatan dan perlengkapan kantor					1 Tahun		10.000.000							10.000.000		10.000.000						
					Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya Makan minum kegiatan kantor					1 Tahun		23.572.000							22.370.000		22.370.000						
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi					1 Tahun		76.589.000							75.855.450		75.855.450						
					Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**		-	-	-	-	-	**8.853.550**	-	-	-	-	-	-	**7.321.398**	-	**7.321.398**	-	-	-	-		
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda dua					1 Tahun		-									-						
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional bermotor					1 Tahun		8.853.550							7.321.398		7.321.398						
					Program Koordinasi Kecamatan (Tahun 2020-2021)	**Terlaksananya koordinasi kecamatan dalam peningkatan pelayanan**		-	-	-	**1 Keg**	-	**9.340.000**	-	-	-	-	-	-	**9.340.000**	-	**9.340.000**	-	-	-	-	-	
					Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Meningkatnya persentasi hasil musrembang yang ditampung dalam RKPD					1 Keg		9.340.000							9.340.000		9.340.000						
													416.988.550	-	-	-	-	-	-	**407.265.846**	-	**407.265.846**						
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**97,67%**														
													Predikat kinerja														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Padang Laweh

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16 #	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			-	-	-	-	-	**300.885.070**	-	-	-	-	-	-	-	**298.393.170**	-	**298.393.170**	-	-	-	-		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penerangan Kantor					12 Bulan		-								-		-						
			Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana dan prasarana kantor					1 Tahun		3.120.000								3.091.000		3.091.000						
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas					5 Unit		-								-		-						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Dana untuk pelaksanaan Administrasi Keuangan					1 Tahun		1.600.000								1.270.050		1.270.050						
			Penyediaan Jasa administrasi keuangan						1 Tahun		141.970.000								141.970.000		141.970.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan siap pakai					1 Tahun		-								-		-						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Alat Tulis Kantor					1 Tahun		2.100.000								2.100.000		2.100.000						
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor					1 Tahun		12.325.000								12.325.000		12.325.000						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Komponen instalasi Listrik Kantor					1 Tahun		7.750.000								7.750.000		7.750.000						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						1 Tahun		569.000								569.000		569.000						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor					1 Tahun										-		-						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Makan dan Minum Rapat					1 Tahun		1.106.270								1.058.570		1.058.570						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi					1 Tahun		22.650.000								20.706.000		20.706.000						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah								107.694.800								107.553.550		107.553.550						
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor			-	-	-	-	-	**44.224.960**	-	-	-	-	-	-	-	**23.588.000**	-	**23.588.000**	-	-	-	-		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						1 Tahun												-						
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional					1 Unit		23.682.480								23.588.000		23.588.000						
			Pengadaan Meubleur						1 Tahun										-		-						
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						1 Tahun		-										-						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas					1 Tahun		20.542.480										-						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Lainya	Pensentase ASN Mengikuti Pelatihan					1 Tahun												-						
			Pendidikan dan Pelatihan Formal						1 Tahun												-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program Koordinasi Kecamatan			-	-	-	-	-	**7.900.000**	-	-	-	-	-	-	-	**7.900.000**	-	**7.900.000**	-	-	-	-		
			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari (monev, dana desa, dll)					1 Bulan		7.900.000								7.900.000		7.900.000						
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase daftar usulan RKP Nagari yang ditampung dalam RKPD					1 Tahun		-								-		-						
											353.010.030	-	-	-	-	-	-	-	**329.881.170**	-	**329.881.170**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**93,45%**																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Sungai Rumbai

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
															I		II		III		IV									
1	2	3				4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
								K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1				Urusan																								
		1	01			Bidang Urusan																								
		1	**01**	**16**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Kualitas Program Administrasi Perkantoran**		-	-	-	-	-	**318.649.263**	-	-	-	-	-	-	-	**318.086.302**	-	**318.086.302**	-	-	-	-		
		1	01	16	1	Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor					12 Bulan		16.800.000								16.393.590		16.393.590						
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak					11 Bulan		1.800.000								1.646.000		1.646.000						
						Penyediaan jasa Adm Keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar					12 Bulan		159.505.000								159.505.000		159.505.000						
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih					12 Bulan		2.979.000								2.979.000		2.979.000						
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara					12 Bulan		2.985.000								2.985.000		2.985.000						
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK					12 Bulan		16.506.500								16.506.500		16.506.500						
						Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor					12 Bulan		5.228.000								5.228.000		5.228.000						
						Penyediaan komponen Instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan					12 Bulan		918.000								918.000		918.000						
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						12 Bulan		14.000.000								14.000.000		14.000.000						
						Penyediaan makan dan minum kantor	Jumlah Makan dan Minuman					12 Bulan		14.460.000								14.460.000		14.460.000						
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi					12 Bulan		83.467.763								83.465.212		83.465.212						
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan**		-	-	-	-	-	**29.140.000**	-	-	-	-	-	-	-	**28.481.850**	-	**28.481.850**	-	-	-	-		
						Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan					12 Bulan		15.000.000								15.000.000		15.000.000						
						Pemeliharaan rutin berkala kendaraan/Operasional dinas	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan					12 Bulan		14.140.000								13.481.850		13.481.850						
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Peningkatan kualitas SDM**		-	-	-	**1 Bulan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek					1 Bulan		-										-								
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Bela Negara**		-	-	-	**12 Bulan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan					12 Bulan		-										-								
						Program Koordinasi Kecamatan	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**		-	-	-	**1 Bulan**	-	**9.010.000**	-	-	-	-	-	-	-	**9.010.000**	-	**9.010.000**	-	-	-	-		
						Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD					1 Bulan		9.010.000								9.010.000		9.010.000						
														356.799.263	-	-	-	-	-	-	-	**355.578.152**	-	**355.578.152**						
														Rata-rata capaian kinerja (%)	**99,66%**														
														Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Asama Jujuhan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**318.443.550**	-	-	-	-	-	-	-	**317.691.500**	-	**317.691.500**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor					12 bulan		6.000.000								5.922.000		5.922.000						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajak					8 unit		2.250.000								1.841.950		1.841.950						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan					12 bulan		152.845.000								152.845.000		152.845.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor					12 bulan		2.919.500								2.919.500		2.919.500						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peraltan kantor yang di perbaiki					30 unit		2.000.000								2.000.000		2.000.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang					12 bulan		14.016.050								14.016.000		14.016.000						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor					3 jenis		7.126.000								7.126.000		7.126.000						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan					10 jenis		877.000								877.000		877.000						
			Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minuman					2100 Orang		18.200.000								18.150.000		18.150.000						
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi					12 bulan		112.210.000								111.994.050		111.994.050						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran**		-	-	-	**8 unit**	-	**60.400.000**	-	-	-	-	-	-	-	**60.400.000**	-	**60.400.000**	-	-	-	-		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliaharaan					8 unit		60.400.000								60.400.000		60.400.000						
			Program Koordinasi Kecamatan	**Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**		-	-	-	**60%**	-	**7.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**7.000.000**	-	**7.000.000**	-	-	-	-		
			Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persentase Musrenbang Kecamatan yang ditampung dalam RKPD					60%		7.000.000								7.000.000		7.000.000						
											385.843.550	-	-	-	-	-	-	-	**385.091.500**	-	**385.091.500**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**99,81%**																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Sitiung

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/8 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		# 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**		-	-	-	-	-	**284.918.000**	-	-	-	-	-	-	-	**283.193.918**	-	**283.193.918**	-	-	-	-		
1		# 01 16	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan listrik, Air kantor dan Gedung GPU					1 Tahun		6.000.000								5.926.250		5.926.250						
2			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2					1 Tahun		1.450.000								1.319.250		1.319.250						
3			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor PA, PPK Bendahara, Honor bendahara barang Honor, Paten, PPTK, Bendahara Penerima, Bendahara Pembantu					1 Tahun		150.990.000								149.530.000		149.530.000						
4			Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Pembayaran Belanja peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor					1 Tahun		1.300.000								1.300.000		1.300.000						
5			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Perawatan dan Perbaikan 3 Komputer, 3 Printer, 3 Laptop,2 Mesin tik, 2 AC, 1 Genset dan BBM Genset dan Mesin Potong rumput					1 Tahun		2.300.000								2.300.000		2.300.000						
6			Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian kertas, tinta, dan pendukung lainnya					1 Tahun		8.000.000								8.000.000		8.000.000						
7			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, Map Kop Kec. lember					1 Tahun		5.312.750								5.299.500		5.299.500						
8			Penyediaan komp. instalasi listrik/pen kantor	Pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya					1 Tahun		923.000								923.000		923.000						
9			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Sewa Tenda HUTRI, 2 Laptop, 1 Paket Menara Antena, 1 Printer					1 Tahun		6.000.000								6.000.000		6.000.000						
10			Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum Rapat, Tamu, Makan minum Penunjang kegiatan Paskibra					1 Tahun		15.000.000								14.962.000		14.962.000						
11			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah					1 Tahun		87.642.250								87.633.918		87.633.918						
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	**Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran**		-	-	-	**1 Tahun**	-	**9.640.000**	-	-	-	-	-	-	-	**9.624.804**	-	**9.624.804**	-	-	-	-		
12			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas /Operasional	Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 4 roda 2 dan BBM Kendaraan roda 4 dan roda 2					1 Tahun		9.640.000								9.624.804		9.624.804						
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan**		-	-	-	**1 Tahun**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13			Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Pakaian Paskibra					1 Tahun		-								-		-						
			Program Koordinasi Kecamatan	**Cakupan Program Koordinasi Kecamatan**	-	-	-	-	-	-	**2.400.000**	-	-	-	-	-	-	-	**2.400.000**	-	**2.400.000**	-	-	-	-		
14			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari					1 Tahun		-										-						
15			Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan					1 Tahun		-										-						
16			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah layanan non perizinan dan perizinan					1 Tahun		-										-						
17			Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam					1 Tahun		2.400.000								2.400.000		2.400.000						
											296.958.000	-	-	-	-	-	-	-	**295.218.722**	-	**295.218.722**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)		99,41%														
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Koto Salak

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
												I		II		III		IV						(%)			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		# 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	350.470.820	-	-	-	-	-	-	-	345.544.704	-	345.544.704	-	-	-	-	-	-
		# 01 16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia					1 Tahun		10.500.000								9.042.152		9.042.152						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia					3 Bln		1.120.000								945.000		945.000						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia					1 Tahun		172.660.000								169.635.000		169.635.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor					1 Tahun		3.119.000								3.119.000		3.119.000						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja					1 Tahun		4.000.000								4.000.000		4.000.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia					1 Tahun		16.279.370								16.277.250		16.277.250						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					1 Tahun		3.991.000								3.991.000		3.991.000						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					1 Tahun		1.480.000								1.480.000		1.480.000						
			Penyediaan Makan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia					1 Tahun		11.992.000								11.986.350		11.986.350						
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia					1 Tahun		125.329.450								125.068.952		125.068.952						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor	-	-	-	-	-	-	43.729.550	-	-	-	-	-	-	-	43.729.000	-	43.729.000	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya gedung layanan					1 Tahun		26.729.550								26.729.000		26.729.000						
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pembangunan pagar dan parkir depo arsip daerah					1 Tahun		17.000.000								17.000.000		17.000.000						
			Program Koordinasi Kecamatan		-	-	-	-	1 Bln	-	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	6.500.000	-	6.500.000	-	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kegiatan PKK					1 Bln		6.500.000								6.500.000		6.500.000						
											400.700.370	-	-	-	-	-	-	-	**395.773.704**	-	**395.773.704**						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**98,77%**																
											Predikat kinerja																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Padang Laweh

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																									
		1 01	Bidang Urusan																									
		# 01 16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
		# 01 16 #	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		-	-	-	-	-	-	**396.191.987**	-	-	-	-	-	-	-	**384.262.742**	-	**384.262.742**	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penerangan Kantor							8.400.000								7.973.725		7.973.725							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana kantor							1.500.000								719.250		719.250							
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembeyaran Pajak dan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas							239.210.000								233.250.000		233.250.000							
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Dana untuk pelaksanaan Administrasi Keuangan							2.400.000								2.400.000		2.400.000							
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja								-										-							
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Peralatan siap pakai							21.344.767								21.344.767		21.344.767							
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedienya Alat Tulis Kantor							8.000.000								7.800.000		7.800.000							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor							1.200.000										-							
			Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor							10.000.000								10.000.000		10.000.000							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah								104.137.220								100.775.000		100.775.000							
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor		-	-	-	-	-	-	**13.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**12.834.610**	-	**12.834.610**	-	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas							13.000.000								12.834.610		12.834.610							
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
			Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Lainya	Pensentase ASN Mengikuti Pelatihan																	-							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
												I		II		III		IV							(%)			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program Koordinasi Kecamatan																									
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari (monev, dana desa, dll)																								
											409.191.987	-	-	-	-	-	-	-	397.097.352	-	397.097.352						
Rata-rata capaian kinerja (%)												97,04%																
Predikat kinerja																												
Predikat kinerja																												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			-	-	-	-	-	**357.092.111**	-	-	-	-	-	-	-	**347.911.177**	-	**347.911.177**	-	-	-	-		
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia					1 Tahun		20.040.000								16.803.252		16.803.252						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia					1 Tahun		670.000								645.050		645.050						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia					1 Tahun		173.910.000								171.460.000		171.460.000						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja (3 AC dan 5 Laptop dan Printer)					1 Tahun		4.000.000								4.000.000		4.000.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia					1 Tahun		12.500.000								12.499.000		12.499.000						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					1 Tahun		20.070.000								20.060.000		20.060.000						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					1 Tahun		1.000.000								1.000.000		1.000.000						
			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia					1 Tahun		5.300.000								5.290.000		5.290.000						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia					1 Tahun		21.000.000								17.970.000		17.970.000						
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia					1 Tahun		98.602.111								98.183.875		98.183.875						
			Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			-	-	-	-	-	**42.140.000**	-	-	-	-	-	-	-	**41.912.000**	-	**41.912.000**	-	-	-	-		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Tersedianya gedung Kantor					1 Tahun		20.000.000								20.000.000		20.000.000						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara (1 Mobil dan 2 Motor)					1 Tahun		22.140.000								21.912.000		21.912.000						
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			-	-	-	-	-	**3.629.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3.629.000**	-	**3.629.000**	-	-	-	-		
			Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda					-		-										-						
			Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama(FKUB)	jumlah diskusi FKUB					1 kali		3.200.000								3.200.000		3.200.000						
			Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing (WNA)	Jumlah Pemantauan yang dilakukan					1 kali		429.000								429.000		429.000						
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat			-	-	-	-	-	**37.429.204**	-	-	-	-	-	-	-	**37.429.204**	-	**37.429.204**	-	-	-	-		
			Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	jumlah koordinasi yang dilakukn					1 Kali		35.957.304								35.957.304		35.957.304						
			Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka Peringatan Hari HANI	Jumlah Penyuluhan yang dilakukan					1 Kali		1.471.900								1.471.900		1.471.900						
			Program Pendidikan Politik Masyarakat			-	-	-	-	-	**29.082.200**	-	-	-	-	-	-	-	**27.906.700**	-	**27.906.700**	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Pengurus Partai Politik	Meningkatnya pengetahuan peraturan-peraturan bidang politik					1 Kali		1.025.000							1.025.000		1.025.000						
			Penyuluhan kepada masyarakat (politik)	Jumlah orang yang mengikuti seminar diskusi peningkatan pendidikan politik					1 Kali		7.607.200							7.607.200		7.607.200						
			Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pemilu	Terlaksananya monitoring dan pengawasan kegiatan pemilu					1 Kali		20.450.000							19.274.500		19.274.500						
											469.372.515	-	-	-	-	-	-	-	458.788.081	-	458.788.081						
											Rata-rata capaian kinerja (%)	97,74%															
											Predikat kinerja																

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perumusan dan Identifikasi permasalahan pembangunan lebih utama mengangkat analisa permasalahan pembangunan yang dianalisa berdasarkan capaian pembangunan sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya.

Dalam kondisi daerah kalau dilihat pada beberapa aspek pembangunan memerlukan percepatan pembangunan tetapi memiliki kekayaan sumberdaya alam maka permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya daerah untuk dapat secara sinergis memacu pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantaraan berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan(*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu: modal manusia, modal sosial, modal budaya, modal sumber daya alam, modal lingkungan, dan modal sarana prasarana wilayah.

a. **Modal manusia** dalam pembangunan yaitu penduduk dan kualitas kehidupannya. Untuk mengembangkan modal manusia dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Tersedianya lapangan kerja yang layak dapat dilihat sebagai dasar pembentukan dan pengembangan modal manusia.

b. **Modal alam** berupa kekayaan sumberdaya alam seperti mineral, keragaman hayati, tanah yang subur dan luas, dan ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Modal alam untuk dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, modal alam untuk memberi manfaat yang besar bagi penduduk dan daerah harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

c. **Modal sosial** berupa berbagai organisasi yang berkembang di masyarakat seperti organisasi budaya (kelembagaan adat dan keagamaan) atau organisasi yang bersifat fungsional (seperti kelompok tani, koperasi), dan organisasi sosial lainnya (seperti karang taruna, berbagai perkumpulan olahraga dan sosial). Organisasi ini merupakan aset untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat sosial budaya atau kegiatan ekonomi berbasis sosial.

d. **Modal budaya** yang bersifat intangible berupa nilai budaya yang menjadi norma kehidupan bersamadan bersifat tangibel berupa peninggalan sejarah fisik dan tradisi budaya. Keberlanjutan budaya,

manifestasi fisiknya dan adaptasinya sesuaiperkembangan zaman menjadi dasar nilai dan identitas untuk membangun daerah.

e. **Modal lingkungan** yaitu berkaitan dengan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Terjaganya kualitas air sungai, kelestarian hutan, dankualitas lahan akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

f. **Modal sarana prasarana wilayah** yaitu berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik pendukung kegiatan ekonomi seperti irigasi, pasar, jalan dan berbagai prasarana dan sarana; prasarana permukiman seperti ketersediaan utilitas seperti air bersih, pembuangan limbah, sampah; dan sarana pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana interaksi sosial menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.

g. Untuk memelihara, memupuk dan mengembangkan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan **tata kelola pembangunan** yang andal menyangkut berbagai aspek seperti kelengkapan sediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dengan dukungan sistem informasi, keandalan proses dan prosedur perencanaan, dukungan peraturan yang lengkap didukung lembaga pelaksana yang efektif, dan koordinasi pembangunan yang baik. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan dalam mencapaitujuan pembangunan yang diharapkan.

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur)
   -jalan dan jembatan

Tabel 2.133
Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

No.	Permasalahan
1	Jalan dan jembatan, rendahnya persentase jalan mantap diantaranya disebabkan oleh ; rendahnya kualitas jalan, kurangnya bangunan kelengkapan jalan (jembatan, drainase, bahu jalan), ketidak sesuaian antara kelas jalan dengan tonase kendaraan yang melewati, dan kurangnya pemeliharaan jalan
2	Pelayanan transportasi (rendahnya konektivitas disebabkan oleh rendahnya kualitas jalan dan aksesibilitas yang tidak didukung kelengkapan jalan yang berkeselamatan)

No.	Permasalahan
	Rendahnya cakupan layanan air bersih yang layak disebabkan oleh belum meratanya pembangunan SPAM baik perkotaan maupun perdesaaan)
4	Rendahnya aksesibilitas sanitasi disebabkan oleh infrastruktur sanitasi yang belum memadai serta jangkauan pelayanan yang belum merata)
5	komunikasi dan informasi, masih adanya blankspot kawasan tertentu untuk menunjang jaringan telekomonikasi masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis seperti kawasan terisolir;
6	Lingkungan Hidup dan kebencanaan: meningkatnya ali fungsi lahan, aktivitas *illegal mining* dan *illegal logging* yang mengakibatkan rendahnya kualitas air, dan meningkatnya daya rusak air terhadap kawasan pemukiman dan lahan pertanian;
7	Belum adanya ruang publik untuk interaksi sosial

2. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia

Tabel 2.134
Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

No.	Permasalahan
1	Pendidikan - lambatnya perkembangan harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. - Relatif rendahnya APM/APK SMP dibandingkan APM/APK SD - rendahnya budaya baca dan literasi
2	Kesehatan - Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan karena kurangnya SDM kesehatan - Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV, diare) yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dan kualitas lingkungan, perilaku dan gaya hidup - Tingginya kasus penyakit tidak menular (jantung, diabet, ginjal) yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup

3. Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.135
Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

No.	Permasalahan
1	Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan relatif rendahnya PDRB perkapita dibandingkan provinsi Sumatera Barat
2	Menurunnya produktivitas komoditi tanaman perkebunan
3	Stagnannya produksi dan produktivitas tanaman pangan
4	Kurang stabilnya harga komoditi perkebunan
5	Belum optimalnya penanggulangan penyakit menular ternak
6	pengelolaan potensi peternakan kurang memperhatikan kearifan lokal
7	Belum optimalnya potensi objek wisata dan belum berkembangnya event wisata

4. Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi)

Tabel 2.136
Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

No.	Permasalahan
1	Rendahnya profesionalitas aparatur pemerintah
2	Lemahnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah
4	Belum semua OPD memiliki perkantoran yang representatif

Adapun Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 adalah :

1. persoalan pengentasan kemiskinan,
2. pemerataan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas wilayah
3. Kebangkitan ekonomi masyarakat dan masalah pembiayaan pembangunan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi COVID-19);
5. Ketimpangan wilayah;
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
7. Kualitas pendidikan dan kesehatan;
8. Peluang Kerja;
9. Kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman;
10. Pengelolaan SDA.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2018 hingga sampai dengan 2020 serta proyeksi untuk tahun 2021 dan tahun 2022 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

Secara umum kebijakan perekonomian Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) selama tahun 2020 hingga tahun 2021 sehingga kebijakan perekonomian lebih diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan antisipasi dampak sosial. Untuk itu akan dijelaskan masing-masing kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2022

Arah kebijakan APBN 2022 menekankan pada konsolidasi fiskal tahun 2022 dengan fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Dimana reformasi struktural diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan.

Terdapat enam hal yang akan menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskal yang disusun antara lain, pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 melalui serangkaian kebijakan yang diterbitkan

pemerintah. Dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan sebagai pilar utama dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya ini .

Kedua, melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang sangat terdampak dari merebaknya pandemi selama 1,5 tahun belakangan ini. Sehingga, masyarakat yang memiliki kategori tersebut dapat senantiasa dapat bertahan dari dampak buruk merebaknya wabah global COVID-19 yang mendera di berbagai aspek.

Ketiga, Memperkuat upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di masa pandemi. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan melalui dalam jaringan atau daring yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Dengan begitu, kualitas SDM dalam negeri akan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu. Dan juga meningkatkan adaptasi teknologi teknologi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan hal di atas.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Sehingga, setiap anggaran APBN yang digelontorkan pemerintah dapat membawa dampak positif bagi seluruh daerah di tanah air.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan berbasis zero based budgeting. Tujuannya, mendorong sinergi antara pusat dan daerah ketika menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan fokus utamanya adalah piroritas berbasis hasil terhadap berbagai ketidakpastian yang bisa berpotensi terjadi

Dengan berpijak pada kebijakan fiskal diatas sebagaimana disampaikan pada arahan presiden terkait APBN 2022 maka pertimbuhan ekonomi 2022 diprkirakan 5,0-5,5 dengan tetap memperhatika perkembnagan Covid-19 masih dinamis, dimana aspek pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk tetap diprioritaskan.

Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2018 s/d 2020 dan proyeksi tahun 2021 s/d 2022

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	14,838,8	15.382,5	15.434,2	-	-
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	56,0	59,1	56,99	-	-
3	Tingkat Kemiskinan	9.66	9.22	10,19	9,2-9,7	8,5-9,0

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022
	(persen)					
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.17	5.02	-2,07	5	5,4-6,0
5	Gini Rasio	0.384	0.382	0,385	0,377-0,382	0.376-0.378
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,34	5,28	7.07	5.9-6.5	5,5-6,2
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.39	71.92	71.92	71.94	73,44-73.48

Sumber : * Statistik Indonesia Tahun 2021
** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021
*** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat (sedang), Tahun 2021

3.1.2. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2020 dan proyeksi tahun 2021 s/d 2022

No	Lapangan Usaha	Realisasi*				Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	213,889,860.25	230,528,812.65	246,422,724.77			
2	PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	40,32	42,75	45,78	44,03	46,09	48,29
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6.68	6.65	6.29	6,23	6.40	6,28
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.29	5.14	5.08	-1,60	3,44	3,40
5	Gini Rasio	0.312	0.305	0.306	0,301	0,299	0,298
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,58	5,55	5,33	6,88	6,70	6,60
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.24	71.73	72.39	72,38	72,56	72,74

Sumber : * Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021

Dilihat dari kondisi ekonomi makro di atas, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan membaik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga (RT)

diprakirakan meningkat seiring dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin meningkat di triwulan I 2021. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta perbaikan net ekspor. Program vaksinasi di Sumatera Barat yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 dan keberlanjutan program bantuan sosial dari pemerintah mendorong konsumsi RT dan pemerintah. Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik yang meningkat mendorong akselerasi sektor usaha secara keseluruhan terutama lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, serta lapangan usaha transportasi. Kegiatan MICE dan kunjungan wisnus serta wisman diprakirakan akan membaik pada tahun 2021 mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan dan transportasi. Aktivitas HBKN yang lebih tinggi pada tahun 2021 juga turut mendorong permintaan secara umum. Kelanjutan tren perbaikan harga dunia untuk komoditas utama CPO dan karet diprakirakan akan turut mendorong lapangan usaha industri pengolahan.

3.1.3. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

Dalam melihat kondisi ekonomi daerah tahun 2020 dan tahun 2021, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan data proyeksi berdasarkan perkembangan ekonomi tahun sebelumnya, hal ini terkait dengan masih belum keluarnya data PDRB dan data statistik ekonomi lainnya secara resmi oleh BPS untuk tingkat Kabupaten hingga RKPD ini ditetapkan. Berdasarkan hasil proyeksi maka perkembangan nilai PDRB dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2021 s/d 2022

No	Lapangan Usaha	Realisasi*				Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	8,433,539.83	9,282,383.18	9,917,019.28	10.863.603,7	11.322.720,3	
2	PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	39,42	41,05	41,71	40.48	44,51	46,24
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6.68	6.42	6.29	6,23	6,36	6,24
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.48	5.32	4.94	-1.39	2,89	3,09
5	Gini Rasio	0.25	0.26	0.28	0,28	0,273	0,272

No	Lapangan Usaha	Realisasi*				Proyeksi	
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	3,69	3,94	5,08**	5,31	5,06	4,95
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.40	70.86	71.52	71,51	71,84	72,16

Sumber : * Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021, dan Proyeksi Bapppeda Tahun 2021

Melihat tingkat capaian ekonomi makro serta mempedomani kondisi kekinian terkait dengan dampak covid-19 yang terjadi di tahun 2020, dan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap aktivitas perekonomian terutama di sektor perdagangan, transportasi dan sektor jasa. Gambaran perkiraan kondisi ekonomi makro untuk tahun 2021 dan 2022, didasari pada realisasi tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi terkini khususnya terkait dengan dampak Pandemi Covid-19 yang masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini.

Perkiraan membaiknya perekonomian nasional dan domestik serta didukung penyediaan vaksin Covid-19, ekonomi kabupaten Dharmasraya diperkirakan akan tumbuh positif. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh 2,89 persen dan meningkat 3,09 persen tahun 2022. Pemulihan ekonomi akan ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat sejalan dengan peningkatan mobilitas dan perbaikan pendapatan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan ekonomi sebagaimana sub bab 3.1 menjadi dasar utama dalam memproyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah

3.2.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah.

3.2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam menjelaskan dan menganalisis Arah kebijakan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 mempedomani Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, sebelum diterbitkannya permendagri terbaru mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2022. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi, proyeksi tahun 2019 sampai tahun 2023 serta APBD tahun 2021, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Pendapatan Daerah tahun 2022 diasumsikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan target APBD tahun 2021, dengan asumsi kenaikan pendapatan tergantung pada kesuksesan pelaksanaan vaksin kepada masyarakat selesai pada tahun 2021 sehingga masyarakat dapat hidup normal yang akan berimbas pada membaiknya perekonomian. Adapun Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 s/d Tahun 2023 (Rp Juta)

No	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023
	PENDAPATAN DAERAH	**1.019.358,07**	**990.191,15**	**950.959.99**	**979.104,47**	**1.008.483,80**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**78.882,92**	**82.877,84**	**84.116.61**	**88.384,60**	**92.883,08**
	Pajak Daerah	19.178,96	17.751,81	18.714.13	19.486,46	20.290,66
	Retribusi Daerah	3.054,85	1.866,61	3.073,47	3.282,74	3.506,26
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.590,31	4.063,75	4.063,75	4.072,78	4.072,78
	Lain-lain PAD yang Sah	53.058,79	59.195,67	58.265.25	61.542,61	61.542,61
	PENDAPATAN TRANSFER	**906.775,17**	**872.426,16**	**835.392.28**	**858.711,59**	**882.909,47**
	Transfer pemerintah Pusat	**906.775,17**	**872.426,16**	**795.317,90**	**817.689,92**	**840.918,13**
	- Dana Perimbangan	**761.630,74**	**731.498,44**	**721.777,49**	**740.653,05**	**760.210,29**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.711,56	12.973,43	17.078,47	17182,89	17.287,95
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	524.888,50	478.355,77	488.047,00	498.213,17	508.591,10
	Dana Alokasi Khusus	220.914,06	237.995,16	216.652,03	225.256,99	234.331,24
	Dana Insentif Daerah (DID)			17.000.34	17.479,60	17.972,38
	Dana Desa			56.540,07	59.557,26	62.735,47
	Transfer Antar Pemerintah Daerah			**40.074,38**	**41.021,67**	**41.991,34**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.598,14	41.101,03	40.074,38	41.021,67	41.991,34
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**33.699,98**	**34.887,15**	**31.451,10**	**32.008,29**	**32.691,25**
	Pendapatan Hibah	33.699,98	34.887,15	500,00	747,67	1.118,03
	Dana Darurat					
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			30.951,10	31.260,61	31.573,22

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari : Sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Kebijakan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi dan Inventarisasi sumber sumber Pendapatan Daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

A. Kebijakan Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah
   1) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya
   2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
   3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
   4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
   5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
   6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rasionalitas melalui perhitungan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Kebijakan tersebut antar lain :

1. Mempermudah proses penyewaan aset Daerah (alat berat, sewa gedung kantor dll);
2. Menambah Pengadaan Aset Daerah dan Perawatan secara berkala;

C. Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima:

1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
2) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
3) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;

4) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pengalokasian besaran masing-masing sumber pendanaan tersebut akan dijelaskan nantinya melalui Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dana DAK untuk tahun anggaran 2022.
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Akurasi dan Validasi Data teknis pada: DBH, DAU dan DAK non fisik sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam Dana Perimbangan;
b. Penyelarasan kebijakan daerah dengan Nasional melalui Pengusulan DAK Fisik sesuai dengan Prioritas Nasional;
c. Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat;
d. Peningkatan Kualitas pelaporan dan penyampaian tepat waktu

Penurunan penerimaan Pajak tahun 2020 disebabkan dampak pandemi Covid-19 dimana penerapan PSBB pada saat itu mengakibtkan tutupnya hotel dan restoran selama lebih kurang 7 bulan sehingga menurunnya penerimaaan pajak Hotel dan restoran. Disamping itu Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi jumlah masyarakat yang melakukan transaksi disektor pertanahan yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah berupa pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaranntuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai, yang meliputi:

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah,

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber

pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

b. Belanja barang dan jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

c. Belanja Bunga
Belanja bunga pada tahun 2022 tidak dialokasikan.

d. Belanja Subsidi
Belanja subsidi pada tahun 2022 tidak dialokasikan.

e. Belanja Hibah
Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga

tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2021, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringanya, dan belanja aset tetap lainnya.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.

D. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Komposisi Belanja tahun 2019 s/d tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Realisasi/Proyeksi Belanja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023

No	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023
	BELANJA DAERAH	**1.036.553,41**	**985.784,84**	**966.756,78**	**979.416,55**	**1.000.207,78**
A	**BELANJA OPERASI**	**690.742,58**	**658.507,03**	**678.513,08**	**699.140,82**	**720.610,36**
	Belanja Pegawai	430.141,09	418.043,15	448.510,83	459.723,60	471.216,69
	Belanja Barang dan Jasa	207.300,13	201.504,44	189.672,26	199.037,46	208.865,08
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi					
	Belanja Hibah	49.451,25	38.795,44	40.304,99	40.304,99	40.304,99
	Belanja Bantuan Sosial	3.132,00	164,00	25,00	74,77	223,61
	Bantuan Keuangan	718,11				
B	**BELANJA MODAL**	**226.598,09**	**195.046,93**	**196.338,48**	**179.763,15**	**169.615,81**
	Belanja Modal Tanah					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.512,22	52.873,40	54.237,46	53.149,55	52.083,45
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.232,96	94.052,70	94.781,01	72.256,90	55.085,50
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.210,26	34.663,99	46.794,01	53.813,11	61.885,08
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.642,65	13.456,83	526,00	543,00	561,78
C	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**24,18**	**24.924,27**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Belanja Tidak Terduga	24,18	24.924,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D	**BELANJA TRANSFER**	**119.188,57**	**107.270,60**	**86.905.22**	**95.512,82**	**104,981,61**
	Belanja Bagi Hasil	3.170,65	933,02	2.178,76	2.254,98	2.333,86
	Belanja Bantuan Keuangan	116.017,92	106.337,58	84.726,46	93.257,60	102.647,75

Sumber :Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat asumsi dan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2021, maka belanja daerah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 1,29 persen, diantaranya adalah peningkatan pada belanja operasi dan belanja transfer.

Adapun semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan

lainnya yang tidak terikat. Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama guna mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Hasil perhitungan dan proyeksi belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 –2023

No	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan PNS**	**2322.687,25**	**231.767,14**	**237.064,21**	**242.482,36**	**284.026,33**
2	**Belanja Penerimaan Aggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH**	**7.266,06**	**6.406,19**	**6.643,14**	**6.888,86**	**7.143,67**
3	**Belanja Bunga**	-	-	-	-	-
4	**Belanja bagi Hasil (Transfer ke desa)**	**1116.017,92**	**105.472,65**	**109.636,03**	**113.963,75**	**118.462,30**
5	**BELANJA UNTUK GURU DAN SEKOLAH**	**113.669,47**	**127.082,70**	**131.095,85**	**135.279,60**	**139.641,48**
A	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru	-	560,70	571,91	583,35	595,02
B	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	22.242,45	16.033,43	16.354,10	16.681,18	17.355,10
C	Tambahan Penghasilan Tunjangan profesi guru	56.319,05	71.207,27	74.468,74	77.879,59	81.446,67
D	Tambahan penghasilan guru	496,25	453,75	462,83	472,08	481,52
E	Tambahan Tunjangan khusus Guru	4.676,64	3.621,24	3.621,24	3.621,24	3.621,24
F	Tunjangan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja	-	-	-	-	-
G	Belanja Pegawai Dana BOS	-	-	-	-	-
H	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.399,91	24.9334,20	24.960,57	24.986,98	25.013,41
I	Belanja Modal Dana BOS	8.535,17	10.272,12	10.656,45	11.055,17	11.468,81
6	**BELANJA TENAGA MEDIS**	-	-	**57.356,72**	**59.374,58**	**61.463,43**

No	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Belanja honorarium PNS khusus untuk tenaga medis	-	-	-	-	-
B	Tambahan Penghasilan berdasarkan lel;angkaaan profesi	-	-	-	-	-
C	Pendapatan Rumah sakit	48.609.46	55.407,43	57.356,45	59.374,58	61.463,43
D	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
E	Belanja Barang dan Jasa Kantor	10.092,21	11.802,91	12.282,18	12.780,92	13.299,90
F	Belanja sewa Gedung kantor	879,05	316,23	322,55	329,00	335,58
G	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
	TOTAL	**529.221,42**	**538.255,24**	**554.400,68**	**571.099,07**	**588.370,71**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain pengalokasian belanja yang bersifat tetap berupa belanja pegawai, penyedian belanja tidak terduga untuk penyediaan penanggulangan Covid-19, apabila belum selesai, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenan.
2. Belanja pegawai pada belanja wajib mengalami kenaikan yang merupakan penggabungan gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati.
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

4. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun
5. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi Dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
6. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah
7. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20 persen dan penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen dari total belanja.
8. Pengalokasian belanja bersifat khusus berdasarkan pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja-belanja tertentu diantaranya :
   - Pengalokasian bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota,
   - Pengalokasian bantuan keuangan kabupaten ke pemerintahan desa,
   - Pengalokasian belanja bantuan kepada partai politik
   - kegiatan yang berasal dari pendanaan bagi hasildan DAK;
9. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
10. Lanjutan kegiatan-kegiatan strategis yang tertunda dan belum selesai.
11. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial semua yang terdampak pandemi COVID-19

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham) dan sisa lebih perhitungan.

Tabel 3.7 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d Tahun 2023 (Dalam Juta)

No	Uraian Akun	Realisasi		Proyeksi		
		2019	2020	2021	2022	2023
	PEMBIAYAAN DAERAH	**23.558,79**	**3,89**			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**23.558,79**	**3,89**			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	23.558,79	3,89			
	Pencairan Dana Cadangan					
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	Penerimaan Pinjaman Daerah					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.500,00**		**0**	**0**	**0**
	Pembentukan Dana Cadangan					
	Penyertaan Modal Daerah					
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo					
	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	2.500,00				
	SILPA	**3.983,45**	**8.335,76**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

Lengkapnya proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dariRealisasi tahun sebelumnya hinggga tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 s/d Tahun 2023

	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023
	PENDAPATAN DAERAH	**1.019.358,07**	**990.191,15**	**950.959.99**	**979.104,47**	**1.008.483,80**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**78.882,92**	**82.877,84**	**84.116.61**	**88.384,60**	**92.883,08**
	Pajak Daerah	19.178,96	17.751,81	18.714.13	19.486,46	20.290,66
	Retribusi Daerah	3.054,85	1.866,61	3.073,47	3.282,74	3.506,26

	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.590,31	4.063,75	4.063,75	4.072,78	4.072,78
	Lain-lain PAD yang Sah	53.058,79	59.195,67	58.265.25	61.542,61	61.542,61
	PENDAPATAN TRANSFER	**906.775,17**	**872.426,16**	**835.392.28**	**858.711,59**	**882.909,47**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**906.775,17**	**872.426,16**	**795.317,90**	**817.689,92**	**840.918,13**
	Dana Perimbangan	**761.630,74**	**731.498,44**	**721.777,49**	**740.653,05**	**760.210,29**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.711,56	12.973,43	17.078,47	17182,89	17.287,95
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	524.888,50	478.355,77	488.047,00	498.213,17	508.591,10
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK)	220.914,06	237.995,16	216.652,03	225.256,99	234.331,24
	Dana Insentif Daerah (DID)			17.000.34	17.479,60	17.972,38
	Dana Otonomi Khusus			-	-	-
	Dana Keistimewaan			-	-	-
	Dana Desa			56.540,07	59.557,26	62.735,47
	Pendapatan Transfer Antar Daerah			**40.074,38**	**41.021,67**	**41.991,34**
	Pendapatan Bagi Hasil			40.074,38	41.021,67	41.991,34
	Bantuan Keuangan					
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**33.699,98**	**34.887,15**	**31.451,10**	**32.008,29**	**32.691,25**
	Pendapatan Hibah	33.699,98	34.887,15	500,00	747,67	1.118,03
	Dana Darurat					
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			30.951,10	31.260,61	31.573,22
	BELANJA DAERAH	1.036.553,41	985.784,84	966.756,78	979.416,55	1.000.207,78
	BELANJA OPERASI	690.742,58	658.507,03	678.513,08	699.140,82	720.610,36
	Belanja Pegawai	430.141,09	418.043,15	448.510,83	459.723,60	471.216,69
	Belanja Barang dan Jasa	207.300,13	201.504,44	189.672,26	199.037,46	208.865,08
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi					

	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Belanja Hibah	49.451,25	38.795,44	40.304,99	40.304,99	40.304,99
	Belanja Bantuan Sosial	3.132,00	164,00	25,00	74,77	223,61
	BELANJA MODAL	718,11				
	Belanja Modal Tanah	226.598,09	195.046,93	196.338,48	179.763,15	169.615,81
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.512,22	52.873,40	54.237,46	53.149,55	52.083,45
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.232,96	94.052,70	94.781,01	72.256,90	55.085,50
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.210,26	34.663,99	46.794,01	53.813,11	61.885,08
	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.642,65	13.456,83	526,00	543,00	561,78
	Belanja Tidak Terduga	24,18	24.924,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	BELANJA TRANSFER	24,18	24.924,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Belanja Bagi Hasil	119.188,57	107.270,60	86.905.22	95.512,82	104,981,61
	Belanja Bantuan Keuangan	3.170,65	933,02	2.178,76	2.254,98	2.333,86
	PEMBIAYAAN DAERAH	23.558,79	3,89			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.558,79	3,89			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	23.558,79	3,89			
	Pencairan Dana Cadangan					
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	Penerimaan Pinjaman Daerah					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500,00		0	0	0

	Uraian Akun	Jumlah		Jumlah		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Pembentukan Dana Cadangan					
	Penyertaan Modal Daerah					
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo					
	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	2.500,00				
	SILPA			0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2021.

Berdasarkan fakta historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan tahun 2022-2023, disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.9 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 s/d Tahun 2023

No	Uraian			2021	2022	2023
1	Pendapatan			950.959.99	979.104,47	1.008.483,80
2	Pecaiaran Dana Candangan					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan	23.588,79	3.893,45	8.335,76		
	Total Penerimaan			**959.295,75**	**979.104,47**	**1.008.483,80**
4	Belanja Wajib dan Pengelurana Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama			554.400,68	571.099,07	588.370,71
5	**Kapasitas Riil Kemampuan keuangan**			**404.895,07**	**408.005,40**	**420.113,10**

Berdasarkan perkiraan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi indikatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah kedalam berbagai urusan, kewenangan, organisasi (SKPD) dan program sesuai prioritas pembangunan. Guna memudahkan dalam membreak-down alokasi anggaran, maka

dikelompokan prioritas (Kelompok Prioritas) terkait dengan alokasi anggaran menjadi 3 kelompok, yaitu: Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Secara sederhana alokasi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pada Kelompok Prioritas I sebelum Kelompok Prioritas II, dan Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I merupakan belanja untuk memenuhi belanja wajib, mengikat serta prioritas utama yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah. Prioritas II dialokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan Prioritas III dialokasikan untuk mendanai alokasi Belanja Operasi dan belanja lainnya untuk mendukung program prioritas lainnya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Penyusunan RKPD tahun 2022 merupakan periode awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmsraya periode tahun 2021-2026. Dikaitkan dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 berdasarkan :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan Prioritas pembangunan Tahap IV (2020-2025);
2. Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020
3. Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang menjadi pedoman terhadap penyusunan RKPD Tahun 2022 karena saat ini Kabupaten Dharmasraya sedangan dalam proses penetapan RPJMD periode tahun 2021-2026;
4. Mempedomani RKP Tahun 2022 serta melakukan langkah-langkah yang sesuai dalam penyusunan RKPD 2022, dan melakukan program pemulihan (recovery) pasca Covid-19. dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman penyelarasan sasaran;
5. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 pada rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022;
6. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan mendesak di tingkat daerah dan nasional;
7. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
8. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
(1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
(2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;
(4) Korelasinya terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Penyusunan RPJMD periode 2021-2026 saat ini sampai tahap penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang selanjutnya akan disempurnakan Rancangan RPJMD tahun 2021-2026. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2025, dimana visi Kabupaten Dharmasraya dalam RPJPD adalah "***Kabupaten Dharmasraya Maju Berbudaya***" yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri)dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan maka identifikasi terhadap isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 adalah :

1. Pemulihan ekonomi terdampak Covid-19
2. Pengentasan kemiskinan kaum rentan dan disabilitas
3. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas wilayah
4. Pembenahan dan peningkatan akses, pelayanan dan infrastruktur kesehatan
5. Pemenuhan infrastruktur dasar.
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
7. Peningkatan kesiapan tenaga pengajar dalam antisipasi pola pengajaran daring dan optimalisasi TIK
8. Penciptaan Milineal interpreneur dan women enterpreneur
9. Kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman;

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada RKP tahun 2022 akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan 10 Major Project yang berkaitan langsung dengan tema RKP 2022, yaitu Transformasi Digital, Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sitematik dalam pembangunan nasional, terutamam pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022 dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transpormasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hal tersebut, tema RKP Tahun 2022 yaitu **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**. Fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

"Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan"

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap

urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Mewujudkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Perkebunan
		Meningkatnya Produktifitas Peternakan
		Meningkatnya Produktifitas Perikanan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan
		Meningkatnya Pelaku UMKM Yang Sejahtera
		Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil/UMKM
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat	Sumatera Barat sebagai Tujuan Wisata yang Unggul dan Berdaya Saing
		Sumatera Barat sebagai Pusat Ekonomi Kreatif
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
		Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatknya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kinerja birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **"Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing"** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karaktek berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **"Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat"** terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **"Mewujudkan Kesejahteraan Petani"** terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peniningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **"Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang**

Tangguh dan Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **"Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat"** terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **"Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata"** terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketanahan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efesien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaran pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami konstraksi di Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

"PEMULIHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR STRATEGIS DAERAH"

Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata. Beberapa pertimbangan yang mendasari antara lain yakni:

1. Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 22,38% dan merupakan sektor terbesar, namun hanya memiiliki daya ungkit

terhadap Laju Pertembuhan Ekonomi sebesar 1,19% dari total Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, Tahun 2020)

2. Gabungan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri ada PDRB Sumatera Barat sebesar 24,5% namun memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,14% untuk sektor perdagangan dan sebesar -0,54% untuk sektor industri. (BPS, Tahun 2020)
3. Sektor pariwisata merupakan sektor strategis untuk dikembangkan karena Sumatera Barat memiliki potensi alam dan budaya serta kuliner yang cukup menarik bagi para wisatawan domestic, sehingga intervensi prioritas pada sektor ini akan memberikan dampak positif bagi beberapa sektor lainnya seperti sektor industri rumah tangga, sektor lapangan usaha makan minum, pelayanan akomodasi serta perdagangan terutama yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2022 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemic covid yang tidak akan bisa diprediksi akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 4.2
Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022

Indikator Pembangunan	Ranwal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	RKP 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,7	5,4-5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,6	6,6
Tingkat Kemiskinan (%)	6,28	6,28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74	-
Indeks Gini (ratio)	0,298	-

Sumber Data : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, RKP Tahun 2022, dan olahan Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun Misi bupati dan wakil bupati terpilih pada rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya peran perempuan dan responsif gender dalam pembangunan
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		Mengurangi pengangguran
		Mengurangi kemiskinan
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan Tata kelola	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara
	Pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam optimalisasi pelayanan publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2020
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
3. Sasaran pokok arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam rancangan RPJMD Tahun 2021-2026.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, telah ditetapkan arah dan kebijakan pembangunan untuk Tahun 2022 yaitu Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, terdapat 10 strategi pembangunan yakni :

1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri
2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional
5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital
7. Meningkatkan capaian penurunan emisi GRK
8. Mempercepat reformasi perlindungan sosial
9. Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi
10. Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 dituangkan kedalam tujuh prioritas nasional. Tujuh prioritas nasional tersebut merupakan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun tujuh prioritas nasional tersebut yaitu :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

   Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

   a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
   b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

   Pada tahun 2022 kebijakan pembangunan pada prioritas nasional ini, kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19 serta reformasi structural menuju negara berpenghasilan tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

   Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu "Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

   Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut :

a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Mengentaskan kemiskinan;
g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
d. Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di

enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
c. Pembangunan rendah karbon.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (focus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan focus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik adalah sebagai berikut :

a. Konsolidasi demokrasi;
b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
c. Penegakan hukum nasional yang mantap;
d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan

situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang merupakan tahun pertaman pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan 2016-2020 digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 juga adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Adapun penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Keterangan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 5

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Keterangan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Prioritas 1
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 7

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

4.2.3. Penelaaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pelaksanaan reses tahap 1 dan tahap II dilaksanakan oleh anggota DPRD masing-masing Dapil. Reses tahap 1 dilakukan tanggal 19-21 Februari 2021 dan 12-13 maret 2021, dan reses tahap 2 dilakukan tanggal 18-20 juni 2021, berdasarkan hasil reses tersebut diperoleh daftar usulan reses yang disampaikan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.

Memahami kemampuan keuangan daerah maka dilakukan pemilahan dan pemilihan hasil reses tersebut yang disesuaikan dengan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah sehingga diperoleh usulan pokir yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, saran dan masukan tersebut antara lain:

1. pembangunan/ rehab ruang kelas, pembuatan gerbang sekolah, dan pembangunan unit sekolah baru
2. pembangunan/rehab puskesmas, rumah sakit. Pengadaan Alkes, pengadaan obat, serta pelayanan kesehatan masyarakat
3. pembangunan embung pertanian, irigasi pertanian/ saluran cacing, jalan usaha tani (jut), dan jalan produksi
4. bantuan alat pertanian, bantuan bibit ternak, bantuan bibit tanaman pertanian (bibit sawit, bibit karet, dsb)
5. cetak kolam dan bantuan bibit ikan
6. pemberdayaan kelompok tenaga kerja mandiri
7. pembangunan dan perbaikan jalan, pembukaan jalan baru, jembatan, dan drainase jalan kabupaten
8. pembangunan dam sungai, pembangunan/ rehab irigasi, pembangunan/rehab embung
9. pembangunan/ rehab gedung skpd
10. pembangunan SPAM jaringan perpipaan (jaringan air minum, pamsimas, penampung air minum, perpipaan)
11. pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (candi, pembangunan rumah adat, museum budaya, dsb)
12. bantuan alat kesenian, bantuan pakaian adat/kesenian
13. hibah uang pembangunan masjid/ mushallah dan kegiatan keagamaan lainnya
14. pembangunan/ rehab masjid-mushallah
15. pembangunan/ rehab rumah gadang
16. pembinaan olahraga kabupaten, pembangunan sarana olahraga di kawasan GOR (lapangan olahraga, kolam renang, dsb)
17. Pagar pemakaman
18. tenda pramanan

4.2.4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai mana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 ini, pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 mengusung tema "**Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat**".

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2022.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2)Urgensitas penanganan isu;dan (3)kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembanganan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

Mengingat saat ini masih dalam proses penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, maka prioritas pembangunan 2022 masih dalam rangka :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022
1.	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemerataan Infrastrukur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah
2.	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi
3.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022
4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6.	Pembangunan yang berkelanjutan	Pembangunan yang berkelanjutan
7.	Membangkitkan identitas daerah	Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Hasil Kajian 2021

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2022 serta prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharamsraya Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2022		
NASIONAL (RKP)	**PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)**	**KABUPATEN DHARMASRAYA (RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)**
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktura	**Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Strategis Daerah**	**Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Tabel 4.7
Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

No	Agenda/ Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2022	Urutan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prioritas 4
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 4		
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 5		

No	Agenda/ Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2022	Urutan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Prioritas 1	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Prioritas 3
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 2
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2	Membangkitkan identitas daerah	Prioritas 6
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pembangunan yang berkelanjutan	Prioritas 5
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 7

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Hasil Kajian 2021

4.3. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN TARGET TAHUN 2021 DAN 2022

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan Sasaran pembangunan daerah

Adapun relevansi antara indikator kinerja pembangunan dengan sasaran pembangunan daerah beserta target pencapaian sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026, untuk tahun 2021 dan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**				
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	-	-	60,50
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	53	57
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	59,86	65
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	90	92
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	87.2	76.3	58.75
	Rasio pemukiman layak huni	persen	85,00	85,85	88,65
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	68,20	69,10
	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	-	28,26	28,54
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**				
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,51	71,66	71,82
	Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,51	71,69
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,48	8,48
	Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,83	89,00

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**				
	Pertumbuhan PDRB	persen	-1,39	2,50	2,90
	Gini rasio	indeks	0.275	0.27	0.265
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,48	42,83	43,81
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,08	3,15	3,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,07	5,88	5,68
	Tingkat Kemiskinan	persen	6,21	6,14	6,08
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**				
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	44,7	60	65
	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	2,96	3,066	3,194

Tabel 4.9
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	68,62	69,77	73
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	106,94	105,94	106,94
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	103,3	104,3	105,3
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	103,3	99,39	99,47
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	93,13	94,13	95,13
	Jumlh anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	Orang	468	428	388
	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	7614	7758	7809
	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	n/a	95	96
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**				
	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	9	19,5	18,6
	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	3	112	110
	Prevalensi Malnutrisi	Persen	25,3	25	22,15
	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	27,5	29	31
	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	39	41	45
	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100
	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	3,8	4	4,5
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	21,4	35,7	42,8
	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	50	100	100
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**				
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	51,25	53	57
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	35,57	40	43
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	59,86	60	62
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	59	59,86	65
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	87,25	90	92
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	n/a	5,35	5,56
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	n/a	55	60
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	n/a	5	10
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	n/a	5	5
1.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**				
	Cakupan permukiman layak huni	Persen	85	85,85	88,65
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	88,73	88	90,4
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban	Persen	n/a	100	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	bencana				
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	n/a	100	100
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	62,7	29,89	36,14
	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	95,96	55,74	60,66
	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	8,52	n/a	10,01
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				
	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	91	100	100
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	1	100	100
	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	n/a	n/a	80
	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	9	100	100
	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	n/a	0	1
	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	n/a	100	100
	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	n/a	75	75
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**				
	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	75	78	80
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**				
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,72	75,62	77,84
	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	25,84	26,32	27,56
	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	41,36	42,56	43,19
	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100
2.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**				
	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100
	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	95,23	95,23	96
	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	-	-	Pratama
	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	tidak ada penilaian	Pratama	Pratama
	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100
	Rasio KDRT	Persen	0,002	0,002	0,002
2.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**				
	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	27,75	33	43
	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/kap/hr	2.540	2.550	2.555
	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	85,6	87	87,5
2.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**				
	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	23.52	28.52.00	32.93

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100.00.00	100	100
	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	n/a	5	6
2.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**				
	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokumen	n/a	2	2
	indeks kualitas air	indeks	70	70,5	71
	indeks kualitas udara	indeks	86,11	86,5	86,5
	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	40,95	41	41
	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	6 Ha	Kawasan Lahan: 5	Kawasan Lahan: 5
				Kawasan Air: 5	Kawasan Air: 5
	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	6	5	5
	Cakupan pengelolaan sampah (persentase penanganan)	persen	78,31%	78,5	78,7
	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/kegiatan	29	31	33
2.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**				
	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	97,74	100	100
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	35,55	70	80
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	87,17	92	95
	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100
	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya	Persen	n/a	85	87

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	dilaporkan				
	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	n/a	85	87
	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Unit	4	10	12
	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit	4	10	12
2.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**				
	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	0	0	11,59
	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	0	0	0
	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen		50	57,69
	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	Persen	21,15	23,08	25
	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	84	86	88
	Jumlah Bumnag Bersama	unit	0	0	1
	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	Nagari	0	0	2
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				
	Angka kelahiran total	Persen	2,71	2,69	2,66
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,10	81,15	81,20
	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10,29	10,27	10,25
	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	Persen	100	100	100
	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100
2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**				

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Persen	n/a	100%	100%
	V/C (volume capaciti Ratio)		n/a	0,2	0,2
	jumlah penambahan trayek angkutan umum	trayek	0	0	1 trayek
	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	80	85%	87%
	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	bobot	-	B	B
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika (indikator koreksi lagi)				
	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		38 OPD	38 OPD	38 OPD
			1 Nagari	1 Nagari	10 Nagari
					10 SMP
					10 SD
			1 Puskesmas	1 Puskesmas	5 Puskesmas
	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	43	43	10 Aplikasi Baru
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	aplikasi	11 Klp	11 Klp	65%
2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**				
	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	25	30	35
	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	UKM	22	30	40n/a
2.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				
	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	rupiah		173.783.422	180.744.422
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	Persen	3	3	3,2

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	Penanaman Modal				
2.19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**				
	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	33	15	20
	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	N/A	19	20
	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	N/A	3	4
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	N/A	7	8
	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	N/A	1	2
	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	N/A	15	16
	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	N/A	N/A	5
2.20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**				
	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	100	60
	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	1 Nagari	1 Nagari	20 Nagari
	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan			2 Kecamatan
2.21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**				
	persentase aplikasi yang dilakukan asesment	Persen	21 web, 4 Aplikasi	21 web, 4 Aplikasi	5 Aplikasi
	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	2 Unit	2 Unit	40%
2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				
	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	30	60
	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	N/A	12	14
	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	100	75	80
	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	26	25	25
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	N/A	10	65

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**				
	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	67.742	63.000	73.500
	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	6,25%	32,39%	38,68%
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**				
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	39,47%	47,37%	57,89%
	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	17,31%	23,08%	30,77%
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**				
	Produksi Perikanan	Ton	22.185	25509	26784
3.26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**				
	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	6.164	9164	36830
	Tingkat hunian akomodasi	Persen	N/A	6,548	20,091
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	800	32	36
	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	n/a	13	21
3.27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				
	Produksi Padi	ton	66.664	67.000	67.000
	Produksi Jagung	ton	4.069	4.000	4.000
	Produksi Kelapa sawit	ton	104.992	100.000	103.000
	Produksi karet	ton	29.689	30.500	30.000
	Produksi Daging	ton	6.340	1.200	1.200
	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	49.043	42.000	42.025
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**				

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	32,43	35	37
	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	25,13	30	35
3.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				
	Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	Persen	6,5	8	8,1
	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	7,05	40	60
3.32	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**				
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**Sekretariat Daerah**				
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	Dokumen	16	20	20
	Jumlah penyelesaian permasalahan hukum daerah	Kasus	5	5	10
	Jumlah zakat yang dikumpukkan oleh BAZNAS	Rupiah	4.680.164.079	5.148.180.487	5.620.000.000
	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	Persen	98	100	100
	Persentase Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	27	100	100
	Persentase Barang Subsidi yang diawasi	Persen	100	100	100
	Jumlah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan yang dialiri irigasi	Kawasan	2	2	3
	Nilai Sakip komponen pelaporan	Bobot	11,27	11,62	11,97
	Persentase OPD dengan nilai IKM lebih besar dan sama B (75)	Persen	91	92	93
	Persentase peningkatan kinerja kedinasan KDH dan WKDH	Persen	99	99	99
4.02	**Sekretariat Dprd**				
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)	Persen			

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	Persen	30	75	80
	Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan APBD-P		100	100	100
	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100	100	100
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)				
	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi		n/a	90	90
	Persentase tercapainya Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD		n/a	90	90
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**Perencanaan**				
	Capaian sasaran RPJMD	Persen	-	90	90
	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen		90	90
	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen		90	90
	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	Bobot	19,35	20	22
	Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	Bobot	16,48	18	19
	Nilai AKIP komponen capaian kinerja	Bobot	10,56	12	13
5.02	**Keuangan**				
	Rata-rata ketergantungan dana transfer	%	91,63	90	90
	OPokini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0,38	0,3	0,275
5.03	**Kepegawaian**				
	Indeks Profesionalitas ASN	Persen		62	65
	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	Persen	99,35	94	95
	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen	41,25	42	45

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Target	
				Tahun 2021	Tahun 2022
	Persentase penanganan kasus yang terselesaikan	Persen	100	100	100
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**				
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	33,63	11	13
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**				
	Jumlah Inovasi Daerah	Dokumen	1	1	1
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**Inspektorat Daerah**				
	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3	2	3 DC
	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	3	n/a	2
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**Kecamatan**				
	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	persen		80	80
	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	persen		60	60
	Jumlah gangguan trantibum yang di wilayah kecamatan	Kasus		2	3
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**				
	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen		30,00	30,00
	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		30,00	30,00
	Persentase Pembinaan LSM	Persen		30	30
	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian		5	5
	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus		2	3

4.3.1 Kebijakan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga tahun 2021 memberikan dampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Secara makro, kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi cukup besar pada ekonomi Kabupaten Dharmasraya seperti industri pengolahan, dan perdagangan. Pandemi ini juga berdampak pada terhambatnya investasi di Kabupaten Dharmasraya yang juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat. Pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia dan Kabupaten Dharmasraya khususnya.

Kebijakan penangan pandemi Covid-19 diKabupaten dharmasraya dprioritaskan pada 3 sektor yaitu

a. sektor kesehatan
    1. Pemberlakuan PSBB dan PPKM
    2. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19
    3. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai
    4. Peningkatan pelayanan kesehatan
b. Sektor Ekonomi
    1. Pengalokasian anggaran terkait pemulihan ekonomi
    2. Mencetak Milenal enterpreneur dan women enterpreneur
    3. Fasilitasi perbankan terkait keringanan pembayaran kredit
    4. Penerapan peringanan pajak daerah
c. Sektor sosial
    1. Pemberian BLT dan BST
    2. Pelaksanaan bazar pasar murah terkait sembako

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatandaerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatanprioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani visi, misi, program kegiatanstrategisKepala Daerah terpilih dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2022 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah KabupatenDharmasrayadapat diuraikan program dan pagu indikatif denganmenggunakannomenklatursesuaipemutakhiranterhadapPemendagriNomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**280.117.087.481**				**284.042.087.486**
1 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**242.910.587.480**				**246.160.587.480**
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000				102.000.000
1 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, EDS	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Tahun	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	102.000.000
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				232.000.000.000				235.000.000.000
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN (1.898 orang)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Tahun	232.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	235.000.000.000
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				380.000.000				400.000.000
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Sipil Negara	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	800 Orang	380.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		800 Orang	400.000.000
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				711.000.000				723.000.000
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor seperti bola lampu 38 buah, stop kontak 25 buah, dan batu batteray 138 buah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	201 Buah	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		201 Buah	22.000.000
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung dan kantor seperti camera 2 buah, tablet 2 buah, tv 52 inci + stadar 1buah, laptop 5 buah, ac 3pk 2 buah, ac 1,5 pk 5 buah, komputer pc 10 buah dan printer 5 buah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	32 Buah	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Buah	152.000.000
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga seperti sapu, kemoceng, tissue, alat pel lantai, ember, tong sampah dalam ruangan, cairan pembersih lantai, deterjen, dll	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	234 Buah	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		234 Buah	21.000.000
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kegiatan Rapat - Rapat, Tamu dinas Dll	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	74.000.000
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	152.000.000
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Rapat dan Konsultasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	302.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				334.000.000				338.000.000
1 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan operasional untuk pengawas dan kepala sekolah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Unit	230.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	232.000.000
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor seperti lemari bersih 10 buah, kursi kerja 10 buah, meja 1/2 biro 10 buah, kursi sofa 2 set, dan kursi tunggu 6 buah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	38 buah	104.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38 buah	106.000.000
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.744.587.480				8.948.587.480
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	32.000.000
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan listrik, telpon dan air	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	177.000.000
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang disewa	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	0
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Guru menerima insentif Tingkat PAUD, SD, SMP, THL dan Honor Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	8.539.587.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	8.739.587.480
		Jumlah K3, Penjaga Malam dan Operator		12 Bulan				12 Bulan	
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				641.000.000				649.000.000
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional dengan jumlah 63 unit sepeda motot dan 3 unit mobil	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	66 Unit	218.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66 Unit	220.000.000
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional dengan jumlah 63 unit sepeda motot dan 3 unit mobil	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	66 Unit	218.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66 Unit	220.000.000
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer 18 unit, Laptop 42 unit, Printer 42 unit, AC 24 unit, genset 1 unit, tv 4 unit sound system 3 unit, scaner 2 unit dan kulkas 1 unit dll	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	137 Unit	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		137 Unit	57.000.000
1 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehap Kantor dan Pembangunan Taman, Lapangan Parkir Kantor Dinas Pendidikan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	152.000.000
1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**36.663.700.001**				**37.296.700.005**
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				19.398.300.001				19.213.300.005
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ruang	2.600.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Ruang	2.350.000.005
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan dan utilitas sekolah seperti pagar dan paving blok	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Paket	2.775.000.001			21 Paket	2.520.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	400.000.000			2 Unit	420.000.000
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksanya Pengadaan Mebeluer Sekolah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	200.000.000			1 Paket	220.000.000
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersedianya operasional admintrasi dan PBM SD Se -Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152 Orang	12.550.000.000			152 Orang	12.750.000.000
1 01 02 2.01 23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Kegiatan Pra dan UASBN dan UASDA SD/MI	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	300.000.000			1 Kegiatan	320.000.000
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jambore SD dan SMP	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	135.000.000			1 Kegiatan	155.000.000
		Terlaksananya Kegiatan OSN, FLS2N, O2SN		3 Kegiatan				3 Kegiatan	
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya KKG dan MGMP, diklat calon kepala Sekolah, Guru Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional dan sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	325.000.000			1 Paket	345.000.000
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya supervisi dan operasional pengawas (Dikdas)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900 Kunjungan	113.300.000			900 Kunjungan	133.300.000
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				8.804.200.000				9.214.200.000
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah pembangunan ruang kelas baru sekolah SMP	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Ruang	350.000.000			2 Ruang	370.000.000
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	300.000.000			2 Unit	320.000.000
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan dan Utilitas Sekolah, - Rumah Dinas Pagar SMPN 01 IX Koto - Rumah Dinas dan Pagar SMPN 02 IX Koto - Rumah Dinas dan Pagar SMPN 03 IX Koto - Pembangunan Pagar Keliling SMPN 2 Koto Besar - Pembangunan Pagar SMP 2 Koto Baru - Pembangunan Pagar SMPN 4 Koto Baru - Pagar SMPN 3 Koto Salak - Pembuatan MCK 1 SLTP - Drainase Jalan SMP N.I Koto Besar - Pembangunan pagar SMP;	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Sekolah	630.000.000			10 Sekolah	620.000.000
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	300.000.000			2 Unit	320.000.000
1 01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah peralatan labor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	200.000.000			2 Unit	220.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMP Se -Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 Orang	5.100.000.000			34 Orang	5.200.000.000
1 01 02 2.02 36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlasananya Pra UN, UN dan US tingkat SLTP	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	200.000.000			1 Kegiatan	220.000.000
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	640.000.000			1 Kegiatan	660.000.000
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya dan terciptanya sekolah model berbasis TIK	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	1.084.200.000			1 Kegiatan	1.284.200.000
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.928.000.000				7.292.000.000
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah penambahan Ruang guru Sekolah PAUD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Ruang	1.000.000.000			5 Ruang	1.200.000.000
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah PAUD dibangun, - Pengadaan Sarana Dan Prasarana TK Pembina - Pembuatan Pagar PAUD dan WC - Rehab Paud Sayang Bundo - Pengadaan Mobilir TK/PAUD - Pengadaan APE Dalan dan Luar TK/PAUD Cerdas Umat - Pembangunan Pagar TK Nagari Ampalu - Pengadaan sarana dan prasarana lembaga PAUD di kec.IX Koto - Pagar TK jrg.pulau anjolai nag.koto nan IV dibawuah - Bantuan TK Darma Wanita Jorong Bukik Aman Abai Siat	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Sekolah	870.000.000			9 Sekolah	890.000.000
1 01 02 2.03 06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	pembangunan jamban PAUD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	600.000.000			5 Unit	520.000.000
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terlaksannya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Sekolah	4.073.000.000			16 Sekolah	4.273.000.000
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Tersedianya operasional PAUD Negeri	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Orang	300.000.000			115 Orang	320.000.000
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PAUDNI dilombakan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	60.000.000			1 Kegiatan	62.000.000
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Tersedianya Operasional HIMPAUDNI (TK negeri unit, TK swasta unit, PAUD negeri unit, PAUD swasta unit)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Unit	25.000.000			120 Unit	27.000.000
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.533.200.000				1.577.200.000
1 01 02 2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan HAI	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	72.000.000			6 Kegiatan	74.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A, B dan C	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	588.700.000			3 Kegiatan	608.700.000
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	35.500.000			25 Orang	37.500.000
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Monev)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Lembaga	837.000.000			15 Lembaga	857.000.000
		Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
1 01 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				**156.100.000**	**156.100.000**			**178.100.000**
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				100.000.000				120.000.000
1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang	100.000.000			60 Orang	120.000.000
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				56.100.000				58.100.000
1 01 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Adanya KTSP SLTP yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187 sekolah	56.100.000			187 sekolah	58.100.000
1 01 04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**386.700.000**				**406.700.000**
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				386.700.000				406.700.000
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	386.700.000			1 Kegiatan	406.700.000
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**435.193.559.836**				**494.470.127.452**
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**136.295.756.236**				**143.833.838.972**
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				530.000.000				670.000.000
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	50.000.000
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen RKA UPT Dinkes		100 persen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	75.000.000
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dokumen DPA Dinkes dan UPT		100 persen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	80.000.000
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja/realisasi kinerja SKPD		5 dokumen	95.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 dokumen	105.000.000
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monev SPM, Program		4 dokumen	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 dokumen	360.000.000
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				67.009.611.550				73.710.572.704

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan PNS xxx orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	66.611.436.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	73.272.580.292
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		605 orang				605 orang	
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN		550 orang	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550 orang	12.100.000
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan		275 orang	27.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		275 orang	30.250.000
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Tahun	262.310.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	288.541.440
1 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		60 persen	5.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 persen	6.050.000
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan / semester SKPD		260 laporan	27.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		260 laporan	30.250.000
1 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Paket	64.364.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	70.800.972
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				74.250.000				81.675.000
1 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		5.5 persen	2.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.5 persen	3.025.000
1 02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD		28.6 persen	22.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28.6 persen	24.200.000
1 02 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan dan Pengawasan dan pengendalian barang Milik Daerah SKPD		1 Paket	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	12.100.000
1 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 kali	22.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 kali	24.200.000
1 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		264 jenis barang	5.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		264 jenis barang	6.050.000
1 02 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan barang Milik Daerah SKPD		1 Paket	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	12.100.000
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				454.275.446				661.431.960
1 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Evaluasi kinerja pegawai		1 Paket	123.175.446	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	297.221.960
		Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan		1 Paket				1 Paket	
		Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin pegawai		1 Paket				1 Paket	
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		605 orang	181.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		605 orang	199.650.000
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		550 data	6.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550 data	7.260.000
1 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian		1 Paket	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	12.100.000
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		1 Paket	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	12.100.000
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		20 orang	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 orang	121.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan		1 Paket	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	12.100.000
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				752.450.216				923.395.238
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor		10 jenis	195.313.536	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 jenis	214.844.890
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		50 jenis	94.550.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 jenis	104.005.308
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		20 jenis	12.672.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 jenis	13.939.200
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik kantor		1000 orang	26.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 orang	29.040.000
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		3 Paket	88.704.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	97.574.400
1 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/ material		1 Paket	5.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	6.050.000
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu		12 bulan	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	145.200.000
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1 Tahun	262.310.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	288.541.440
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD		1 Paket	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	12.100.000
1 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		1 Paket	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	12.100.000
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.369.024				162.105.926
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat		500 buah	6.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 buah	6.776.000
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air , dan listrik		12 bulan	130.209.024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	143.229.926
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	6.050.000
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	6.050.000
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				327.800.000				624.658.144
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan jabatan		10 unit	44.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	48.400.000
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan		10 unit	158.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	174.240.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel		55 unit	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55 unit	6.050.000
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya		1 Paket	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.050.000
1 02 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan aset tetap lainnya		1 Paket	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.420.000
1 02 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan aset tak berwujud		1 unit	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	2.420.000
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya		1 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	121.000.000
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1 Paket	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	264.078.144
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				67.000.000.000				67.000.000.000
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan UPT Dinas Kesehatan		1 Tahun	67.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	67.000.000.000
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**296.481.180.000**				**346.520.000.000**
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				169.430.000.000				209.570.000.000
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase pembangunan Rumah Sakit Pratama		20 persen	83.500.000.000			20 persen	125.000.000.000
		Persentase sarana dan Prasarana Pendukung RSUD Sungai Dareh		78 persen				78 persen	
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				5.200.000.000				500.000.000
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah pembangunan Rumah Dinas tenaga Kesehatan		4 Paket	5.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	5.500.000.000
		Jumlah Rumah Dinas RSUD Sungai Dareh		4 Paket				4 Paket	
		Jumlah Rumah Dinas RSUD Sungai Rumbai		4 Paket				4 Paket	
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Sungai Rumbai		40 persen	10.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 persen	10.000.000.000
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas		3 unit	5.000.000.000			3 unit	4.600.000.000
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Labkesda		53 persen	1.500.000.000			53 persen	2.300.000.000
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Sungai Dareh		1 Tahun	1.100.000.000			1 Tahun	900.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Sungai Rumbai		1 Tahun				1 Tahun	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi Puskesmas		3 puskesmas	3.000.000.000			3 puskesmas	3.000.000.000
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Pustu dan IGFK		5 unit	1.500.000.000			5 unit	1.500.000.000
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		3 unit	600.000.000			3 unit	600.000.000
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana RSUD Sungai Rumbai		40 persen	12.500.000.000			40 persen	15.000.000.000
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.3 persen	14.100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.3 persen	13.000.000.000
		Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Dareh		24 persen				24 persen	
		Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Rumbai		55 persen				55 persen	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Alat Kesehatan Puskesmas sesuai standar		2 persen	15.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 persen	15.000.000.000
		Persentase ketersediaan Alat Kesehatan RSUD Sungai Dareh sesuai standar		34 persen				34 persen	
		Persentase ketersediaan Alat Kesehatan RSUD Sungai Rumbai sesuai standar		30 persen				30 persen	
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Kelompok TOGA yang dibina		50 persen	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 persen	900.000.000
		Paket Pengadaan Alat Kalibrasi RSUD Sungai Dareh		1 Paket				1 Paket	
		Persentase alkes RSUD Sungai Dareh terkalibrasi		100 persen				100 persen	
		Persentase alkes RSUD Sungai Sungai Rumbai terkalibrasi		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase sediaan obat dan vaksin		85 persen	5.700.000.000			85 persen	6.500.000.000
		Persentase sediaan obat RSUD Sungai Dareh		30 persen				30 persen	
		Persentase sediaan obat RSUD Sungai Rumbai		30 persen				30 persen	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Bahan habis pakai		75 persen	3.880.000.000			75 persen	4.520.000.000
		Persentase Bahan habis pakai RSUD Sungai Dareh		40 persen				40 persen	
		Persentase Bahan habis pakai RSUD Sungai Rumbai		40 persen				40 persen	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin dan berkala alkes Puskesmas		1 Tahun	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	750.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Pemeliharaan rutin dan berkala alkes RSUD Sungai Dareh		1 Tahun				1 Tahun	
		Pemeliharaan rutin dan berkala alkes RSUD Sungai Rumbai		1 Tahun				1 Tahun	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				122.496.180.000				130.600.000.000
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Nagari yang melakukan orientasi program P4K dan kelas ibu hamil		10 persen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 persen	150.000.000
		Pengadaan Buku KIA, Kohor Ibu dan Media KIE pelayanan ibu hamil		1 Paket				1 Paket	
		Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC / K1		100 persen				100 persen	
		Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC / K4		100 persen				100 persen	
		Persentase ibu hamil Resiko tinggi / Komplikasi yang mendapatkan pelayanan		100				100	
		Persentase Kasus Kematian Maternal yang terlacak dan di audit		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Puskesmas Rawat Inap mampu Poned		3 puskesmas	1.200.000.000			3 puskesmas	1.420.000.000
		Jumlah puskesmas yang melaksanankan transfusi darah		2 puskesmas				2 puskesmas	
		Persentase Ibu bersalin dan Nifas yang dapat penanganan komplikasi		100 persen				100 persen	
		Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan/KF		100 persen				100 persen	
		Persentase Kasus Kematian neo natal yang terlacak dan di audit		100 persen				100 persen	
		Persentase Klaim Jampersal		1 Tahun				1 Tahun	
		Persentase Puskesmas yang Memiliki Kelompok Pendonor Darah Rutin		70 persen				70 persen	
		Terbayarnya Rujukan Bagi Ibu Maternal		1 Tahun				1 Tahun	
		Terlaksananya Penatalaksanaan Rawatan Ibu bersalin dan Ibu nifas		100 persen				100 persen	
		Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran		1 Tahun				1 Tahun	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengadaan Kohor bayi		1 Paket	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	110.000.000
		Persentase cakupan KN 1		100 persen				100 persen	
		Persentase cakupan KN 3/Lengkap		100 persen				100 persen	
		Persentase penanganan neo natal dengan komplikasi		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kelas ibu balita yang aktif		16 kelas	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 kelas	130.000.000
		Pengadaan Kohor anak		1 Paket				1 Paket	
		Persentase MTBS/MTBM		100 persen				100 persen	
		Persentase skirining Balita melalui SDIDTK		100 persen				100 persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Petugas Kesehatan dan Guru yang di Latih Program UKS		114 orang	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		114 orang	115.000.000
		Pengadaan Raport kesehatan		1 Paket				1 Paket	
		Persentase pemeriksaan/penjaringan pada usia pendidikan dasar		100 persen				100 persen	
		Persentase pemeriksaan rutin pada usia pendidikan dasar		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Puskesmas Rawat Inap mampu pelayanan kesehatan reproduksi esensial (PKRE) terpadu		6 unit	80.000.000			6 unit	110.000.000
		Persentase pelayanan KB Aktif		100 persen				100 persen	
		Persentase pelayanan KB pasca salin		100 persen				100 persen	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini katarak		100 persen				100 persen	
		persentase skrining (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan standar		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kelompok/Posyandu Lansia yang Di Bina		35 klp	95.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 klp	155.000.000
		Pengadaan Kohor Lansia dan Buku Geriatri		1 Paket				1 Paket	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur >15 tahun		100 persen	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	125.000.000
		Jumlah Kader posbindu yang dilatih		40 orang				40 orang	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan penanganan penderita Diabetes melitus (golongan umur >15 tahun		100 persen	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	140.000.000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat		100 persen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	70.000.000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Case Detection Rate (CDR) semua tipe		90 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 persen	125.000.000
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC		100 persen				100 persen	
		Persentase pengobatan lengkap pada penderita TB semua tipe		90 persen				90 persen	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan kesehatan Triple Eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, HIV-AIDS		100 persen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	115.000.000
		Persentase orang dengan HIV-AIDS (ODHA) mendapatkan ARV		100 persen				100 persen	
		Persentase pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV-AIDS		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penanggulangan Kasus KLB		100 persen	6.050.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	3.000.000.000
		Persentase penanggulangan Kasus KLB RSUD Sungai Dareh		100 persen				100 persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak kerisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		100 persen	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	200.000.000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Nagari Sadar Gizi		15 nagari	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 nagari	125.000.000
		Jumlah Nagari Sadar Gizi yang di Revitalisasi		52 nagari				52 nagari	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja		40 persen	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 persen	65.000.000
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan tes kebugaran Baik Benar Teratur Terukur(BBTT)		40 persen				40 persen	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/nagari yang melaksanaan STBM		50 persen	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 persen	120.000.000
		Persentase fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis		100 persen				100 persen	
		persentase sarana air minum yang diawasi		64 persen				64 persen	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase ketersediaan media promosi di Puskesmas		80 persen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 persen	150.000.000
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN) aktif		20 kelompok	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 kelompok	120.000.000
		Jumlah Puskesmas yang Memiliki layanan Kesehatan Tradisional (HATRA)		3 puskesmas				3 puskesmas	
		Jumlah Tenaga Kesehatan Terlatih ASMAN		15 orang				15 orang	
		Terlaksananya Pertemuan, Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional tingkat puskesmas		15 persen				15 persen	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Penemuan Kasus AFP PER 100.000 Penduduk		2 kasus	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 kasus	195.000.000
		Penemuan Kasus Suspek Campak Per 100.000 Penduduk		3 kasus				3 kasus	
		Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi terhadap Kasus Penyakit potensial KLB		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah nagari siaga sehat jiwa		7 nagari	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 nagari	70.000.000
		Persensentase anak sekolah menengah pertama dan atas dengan masalah kejiwaan yang ditangani		25 persen				25 persen	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pencegahan dan pelayanan NAPZA		50 persen	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 persen	70.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase kasus jiwa yang tertangani		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.2 persen	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.2 persen	125.000.000
		Persentase Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu		100 persen				100 persen	
		Persentase Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran		100 persen				100 persen	
		Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji		100 persen				100 persen	
		"Persentase pelaksanaan pelayanan kesehatan daerah terpencil, sunatan massal dan bibir sumbing		20 persen				20 persen	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Nagari Universal Child Imunization (UCI)		100 persen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	200.000.000
		Cakupan penanganan kasus DBD sesuai standar		100 persen				100 persen	
		Cakupan penanganan kasus gigitan HPR sesuai standar		100 persen				100 persen	
		Cakupan penanganan kasus Malaria sesuai standar		100 persen				100 persen	
		Cakupan penemuan kasus Kusta		45 persen				45 persen	
		Cakupan Vaksinasi Covid-19 usia > 18 th		20 persen				20 persen	
		Jumlah kader jumantik yang dilatih		110 orang				110 orang	
		Persentase Anak BADUTA yang menadapatkan Imunisasi tambahan		100 persen				100 persen	
		Persentase Anak Sekolah (SD) yang menadapatkan Imunisasi		100 persen				100 persen	
		Persentase bayi Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)		100 persen				100 persen	
		Persentase WUS dengan status T2+		50 persen				50 persen	
		Terlaksananya Sosisialisasi Vakisnasi Covid-19		52 persen				52 persen	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan		100 persen	36.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	36.000.000.000
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah penderita NAPZA yang terjaring oleh puskesmas IPwL		30 orang	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 orang	30.000.000
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Spesimen penyakit Potensi KLB		100 persen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	20.000.000
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) / Forum Kecamatan Sehat Aktif		7 kecamatan	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 kecamatan	300.000.000
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase peningkatan operasional pelayanan RSUD Sungai Dareh		4.4 persen	50.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.4 persen	58.000.000.000
		Persentase peningkatan operasional pelayanan RSUD Sungai Rumbai		1 persen				1 persen	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase peningkatan operasional pelayanan puskesmas		40 persen	23.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 persen	25.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase peningkatan operasional pelayanan Labkesda dan IGFK		1.6 persen	1.300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.6 persen	1.500.000.000
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Puskesmas, Labkesda dan RSUD Pratama)		17 fasilitas	2.096.180.000			17 fasilitas	2.275.000.000
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan PPI		100 persen				100 persen	
		Persentase Puskesmas yang Menerapkan Manajemen Mutu		100 persen				100 persen	
		terlaksananya akreditasi/reakreditasi RSUD Sungai Dareh		1 RS				1 RS	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pelayanan kasus KIPI		100 persen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	200.000.000
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase kelengkapan laporan SKDR		100 persen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	70.000.000
		Persentase Ketepatan laporan SKDR		100 persen				100 persen	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sitem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)		100 persen				100 persen	
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				3.350.000.000				5.085.000.000
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase ketersediaan informasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan mudah diakses di Puskesmas		100 persen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	85.000.000
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan jaringan komunikasi data terintegrasi		60 persen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 persen	250.000.000
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase peningkatan alat/perangkat Sistem informasi kesehatan dan jaringan di Dinas dan Puskesmas		95 persen	3.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95 persen	4.750.000.000
		Persentase peningkatan alat/perangkat Sistem informasi kesehatan dan jaringan RSUD Sungai Dareh		55 persen				55 persen	
		Persentase peningkatan alat/perangkat Sistem informasi kesehatan dan jaringan RSUD Sungai Rumbai		55 persen				55 persen	
		Persentase peningkatan alat/perangkat Sistem informasi kesehatan dan jaringan Rumah Sakit Pratama		0 persen				0 persen	
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.205.000.000				1.265.000.000
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	jumlah fktp yang dibina dan di awasi		15 unit	780.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 unit	415.000.000
		Perizinan pendukung operasional RSUD Sungai Dareh		3 dokumen				3 dokumen	
		Perizinan pendukung operasional RSUD Sungai Rumbai		2 dokumen				2 dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		perizinan pendukung operasional Rumah Sakit Pratama (SLO, lingkungan pengolah limbah)		0 0				0 0	
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola FKTP dan FKTL		89 persen	200.000.000			89 persen	600.000.000
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas berprestasi		20 persen	175.000.000			20 persen	200.000.000
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedia dan terlaksananya pengawasan pelayanan kesehatan rujukan		100 persen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 persen	50.000.000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**1.260.000.000**				**2.652.000.000**
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				100.000.000				150.000.000
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai izin		100 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	90.000.000
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan		100 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	60.000.000
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				110.000.000				132.000.000
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan		100 persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	36.000.000
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar		50 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 persen	60.000.000
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan		100 persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	36.000.000
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.050.000.000				2.370.000.000
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan		20 persen	1.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 persen	2.370.000.000
		Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan RSUD Sungai Dareh		20 persen				20 persen	
		Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan RSUD Sungai Rumbai		20 persen				20 persen	
		Persentase Tenaga Kesehatan berprestasi		44 persen				44 persen	
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**821.623.600**				**1.109.288.480**
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				195.506.800				246.608.160

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diawasi dan dilakukan Pengawasan		100 persen	118.671.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	139.405.440
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot) (sarana)		100 persen				100 persen	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan penggunaan obat rasional (POR)		100 persen				100 persen	
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat (UMOT)		100 persen	26.835.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	32.202.720
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayaan obat dan perbekalan kesehatan		40 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 orang	75.000.000
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				10.000.000				22.000.000
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana yang dibina dalam penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT		100 persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	12.000.000
1 02 04 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase sarana yang dibina dalam penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT		100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	10.000.000
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				150.558.400				180.670.080
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan dan Sertifikat Produksi Pangan Industri yang diterbitkan		100 persen	150.558.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	180.670.080
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				100.000.000				100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase tempat dan fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar		60 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 persen	100.000.000
		Persentase Tempat pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sesuai standar		30 persen				30 persen	
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				15.000.000				18.000.000
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	persentase jumlah Sentra makanan Jajanan yang dibina dan di berikan stiker		100 persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	18.000.000
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				350.558.400				542.010.240
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan dan Sertifikat Produksi Pangan Industri yang diterbitkan		100 persen	150.558.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	180.670.080
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase Peningkatanan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga		100 persen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	361.340.160
		Persentase Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga (sarana)		100 persen				100 persen	
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**335.000.000**				**355.000.000**
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000				95.000.000
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader posyandu yang terlatih		150 orang	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 orang	95.000.000
		Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS (RSUD Sungai Rumbai)		2 unit				2 unit	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000				110.000.000
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase anak usia sekolah yang diberikan penyuluhan kesehatan		100 persen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	110.000.000
		Persentase Nagari yang melaksanakan Germas Aktif		30 persen				30 persen	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTR,Minimal 50 % sekolah		100 persen				100 persen	
		Persentase rumah tangga yang ber-PHBS		30 persen				30 persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000				150.000.000
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kelompok TOGA yang dibina		28 unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 unit	150.000.000
		Jumlah poskesri dan poskestren yang dibina		100 unit				100 unit	
		Jumlah posyandu strata mandiri		183 unit				183 unit	
		Kelompok Saka Bhakti Husada yang dibentuk dan dibina		15 klp				15 klp	
		Nagari siaga aktif		30 unit				30 unit	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**108.650.000.000**				**108.650.000.000**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**108.300.000.000**				**108.300.000.000**
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				54.350.000.000				54.350.000.000
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Rumah Sakit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	33.500.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	33.500.000.000
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	4 buah	2.000.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		4 buah	2.000.000.000
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 tahun	600.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		1 tahun	600.000.000
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prasarana Pendukung	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	1.900.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	1.900.000.000
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	10.000.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	10.000.000.000
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	450.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	450.000.000
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	3.300.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	3.300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	2.400.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	2.400.000.000
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	200.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	200.000.000
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				51.500.000.000				51.500.000.000
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	6.000.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	6.000.000.000
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	45.000.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	45.000.000.000
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	500.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	500.000.000
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				1.750.000.000				1.750.000.000
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	1.750.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	1.750.000.000
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000				700.000.000
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	700.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	700.000.000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**350.000.000**				**350.000.000**
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000				350.000.000
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 -	350.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		0 -	350.000.000
1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1.028.110.730.900**				**1.018.710.242.902**
1 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**11.344.230.900**				**11.464.742.902**
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.000.000				55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	15.000.000
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 dokumen	20.000.000
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	20.000.000
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.924.487.998				5.045.000.000
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN 58 Orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	12 bulan	4.879.487.998	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	5.000.000.000
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban yang akurat	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 dokumen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 dokumen	25.000.000
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 dokumen	20.000.000
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000				50.000.000
1 03 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	30.000.000
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	20.000.000
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000				50.000.000
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	50.000.000			12 Orang	50.000.000
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				937.152.902				937.152.902
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	5.000.000
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	313.398.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	313.398.700
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tanggayang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	46.708.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	46.708.000
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan makan minum yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	22.540.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	22.540.000
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KebutuhanBarang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	87.573.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	87.573.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang tersdia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	1.500.000
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	460.432.702	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	460.432.702
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				190.000.000				190.000.000
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	40.000.000
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	50.000.000
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	100.000.000
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.737.590.000				3.737.590.000
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Lembar	5.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Lembar	5.100.000
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	722.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	722.400.000
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.010.090.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	3.010.090.000
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.400.000.000				1.400.000.000
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 Unit	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Unit	400.000.000
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(operasional UPT Alkal	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 unit	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 unit	1.000.000.000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**511.171.000.000**				**510.546.000.000**
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				485.266.000.000				485.266.000.000
1 03 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Revitalisasi dan Rehabilitasi Embun	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 ha	86.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 ha	86.000.000.000
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17000 Meter	399.266.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17000 Meter	399.266.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.905.000.000				25.280.000.000
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Irigasi sawah Durian ke Jorong Padang Duri Jr Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	25.905.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	25.280.000.000
		Normalisasi Batang Kabau Nagari Sikabau		1 paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	
		Pembangunan Daerah Aliran Sungai DAS Sungai Rumbai Timur		1 paket				1 paket	
		Pembangunan Irigasi sawah Tabek Jr Pulau Punjung		1 paket				1 paket	
		Pembangunan Jembatan Permanen Sungai Batang Siat Jr Pasa Banda		60 Meter				60 Meter	
		Pembangunan Saluran Sekunder dan jalan Inspeksi Sawah Saiyo Sungai Saung Jr Sei Saung		650 Meter				650 Meter	
		Pembuatan Irigasi Muaro Momong Jr Muaro Momong		100 Meter				100 Meter	
		Pemeliharaan Daerah Irigasi DI Kewenangan Kabupaten Dharmasraya		4600 Meter				4600 Meter	
		Rehabilitasi Daerah Irigasi DI Kewenangan Kabupaten Dharmasraya		3680 Meter				3680 Meter	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Pangian Dharmasraya		2000 Meter				2000 Meter	
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**9.000.000.000**				**8.950.000.000**
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				9.000.000.000				8.950.000.000
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM		1 Dokumen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200.000.000
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM		1 Dokumen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	200.000.000
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1 Dokumen	750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	700.000.000
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Air Bersih Pansimas Banai Padang Hilalang Jr Banai Mudik Banai Mudik Lago Lubuk Telaok Mongge Siung Buga Bukit Kemuning Bukit Nenas Padang Hilalang Lubuk Pauh Simpola Lubuk Labu Sungai Limau Nagari Banai	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13000 Meter	3.850.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13000 Meter	3.850.000.000
		Peningkatan SPAM Perdesaan Desa Pasca Pamsimas Kab Dharmasraya		1 paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	
		Rehab Air Bersih Ampang Kuranji		1 paket				1 paket	
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		1 paket	700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	700.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 03 03 2.01 08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1 paket	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	200.000.000
1 03 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat		30 Kelompok	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Kelompok	100.000.000
1 03 03 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1 paket	3.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	3.000.000.000
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**8.960.000.000**				**8.960.000.000**
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.960.000.000				8.960.000.000
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100.000.000
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		1 paket	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	300.000.000
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		580 unit	5.100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		580 unit	5.100.000.000
1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		1 paket	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	60.000.000
1 03 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		11 ksm	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 ksm	50.000.000
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	50.000.000
1 03 05 2.01 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		1 Dokumen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		6 unit	2.700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 unit	2.700.000.000
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		1 Tahun	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	100.000.000
1 03 05 2.01 16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		1 unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	200.000.000
1 03 05 2.01 17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		1 unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				**3.700.000.000**				**3.700.000.000**
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.700.000.000				3.700.000.000
1 03 06 2.01 03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		14 Paket	3.700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Paket	3.700.000.000
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**				**21.096.500.000**				**14.496.500.000**
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				21.096.500.000				14.496.500.000
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Hotmix dari Jalan Poros Koto Padang ke Jembatan Gantung Jr Koto Padang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4500 Meter	14.280.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4500 Meter	7.680.000.000
		Pembangunan Plat Dweker Jr Padang Bintungan VI		1 paket				1 paket	
		Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jr taratak PI Punjung		1 paket				1 paket	
		Pembukaan dan Pengerasan Jalan Utama Poros Lintas Provinsi dan Plat dwiker Batu Rijal		1 paket				1 paket	
		Pembukaan Jalan Lingkar Pemukiman Jr Bukit Kompeh		300 Meter				300 Meter	
		Pengerasan jalan Muaro Sopan ke Padang Laweh Muaro Sopan		5000 Meter				5000 Meter	
		Pengerasan Jalan SMP Unggul Jr Taratak PI Punjung		4000 Meter				4000 Meter	
		Pengerasan Jalan Usaha Tani dari Bukit Sungai Batang ke Tembulun Suil Sungai Limau		2 unit				2 unit	
		Pengerasan Jln.Mesjid Raya Pulau Punjung ke Pesangrahan Jr Pasar Pulau Punjung		1 paket				1 paket	
		rigid beton jalan belakang pengadilan Jr Kubang Panjang		1 paket				1 paket	
		Rigid Beton Jalan Saluran Irigasi Jr Ranah Lintas		1000 Meter				1000 Meter	
		Rigid Beton Jr Pintu Agung Nag Ampalu		200 Meter				200 Meter	
		Rigit Beton halaman kantor camat IX koto		1 paket				1 paket	
1 03 07 2.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Rekening Listrik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	6.816.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	6.816.500.000
		Pengadaan Lampu Jalan Nagari Sungai Kambut		1 paket				1 paket	
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**28.176.000.000**				**27.000.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				28.176.000.000				27.000.000.000
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung UDKP GPU Kecamatan Tiumang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	21.320.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	21.320.000.000
		Landscape Kantor Camat Sungai Rumbai Paping Blok dan Batu Baronjong Ktr Camat Sei Rumbai		1 paket				1 paket	
		Lanjutan Pagar Kantor Camat IX Koto		1 paket				1 paket	
		Lanjutan Pembangunan Gedung Koto Ranah		1 paket				1 paket	
		Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Serba Guna Sungai Rumbai		1 paket				1 paket	
		Lanjutan pembangunan Kantor Wali Nagari Koto Padang		1 unit				1 unit	
		Menjautkan Pembangunan Gor Mini Stadiun Mini Sungai Rumbai		1 paket				1 paket	
		Pagar kantor Camat		700 m²				700 m²	
		Pagar Kelliling Gedung Pertemuan Nagari Jr Pd Beriang		120 Meter				120 Meter	
		Pemasangan Batu Saluran Cacing Jr Batang Tabek		345 paket				345 paket	
		Pemasangan Vaping Blok Kantor Camat Asam Jujuhan		1 Meter				1 Meter	
		Pembangunan Alun alun dan Ruko Wisata Kuliner Nagari Pulau Mainan		340 Meter				340 Meter	
		Pembangunan Bronjong Tanah Lapang Jr Singolan		300 meter				300 meter	
		Pembangunan Gedung Command Centre Kec Pulau Punjung		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Gedung Posyandu Jr Sungai Belit		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Gedung serba guna Ktr Cmt		1 paket				1 paket	
		Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kec Pulau Punjung		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Monumen Pemekaran Kab Dharmasraya		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Mushalla GPU Kantor Camat Pulau Punjung Sungai Kilangan		1 paket				1 paket	
		Pembangunan Pagar Kantor Camat Asam Jujuhan Asam Jujuhan		1 paket				1 paket	
		Pembangunan Penahan Tebing Batang Momong Jr Lubuk Karak		600 Meter				600 Meter	
		Pembangunan RTH dan Tugu Pemekaran Kec Koto Baru		1 unit				1 unit	
		Pembangunan rumah dinas wakil bupati Pulau punjung		1 paket				1 paket	
		Pembangunan SPBU Kec Pulau Punjung		1 unit				1 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Pembuatan Master Plan Pariwisata Empat Koto PLP		1 paket				1 paket	
		Pembuatan Pagar Keliling Kantor Camat Pulau Punjung Sungai Kilangan		1 paket				1 paket	
		Pembuatan Taman dan Paving Block Kantor Wali Nagari Gunung Selasih		1 paket				1 paket	
		Rehab Gedung GPU Kec. Koto Besar dan Mobiler		1 paket				1 paket	
		Rehab Gedung Kantor Camat Asam Jujuhan		1 paket				1 paket	
		Rehab Gedung Kantor Camat Koto Besar		1 paket				1 paket	
		Rehab Kantor Camat Pulau Punjung		1 paket				1 paket	
		Rehap Jalan Ke Kantor Camat		2000 Meter				2000 Meter	
		Rehap Jalan Koto Besar Koto Tinggi jl Manunggal		3000 Meter				3000 Meter	
		Rehap Kantor Camat IX Koto		0 paket				0 paket	
		Retaining Wall Tebing Marung untuk pengamanan Jalan Propinsi dan pemukiman masyrakat Jr Koto Gadang		550 Meter				550 Meter	
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	150.000.000
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	30.000.000
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	50.000.000
1 03 08 2.01 06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Identifikasi Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten Kota		1 unit	600.000.000			1 unit	200.000.000
1 03 08 2.01 10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor HDNo Bangunan Gedung Negara		70 unit	200.000.000			70 unit	200.000.000
1 03 08 2.01 11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	50.000.000
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				776.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota		7 unit	5.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 unit	5.000.000.000
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**429.063.000.000**				**427.993.000.000**
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				429.063.000.000				427.993.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Perbaikan Jalan dan Jembatan Jalan Kabupaten yang Melintasi Nagari Panyubarangan Nagari Panyubarangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15000 Meter	15.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15000 Meter	15.000.000.000
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Aspal Hotmix Jalan Jorong Setia Budi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Km	324.559.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Km	324.389.000.000
		Aspal Hot Mix Jl ke Bumi Perkemahan Awang Joyiang Nag Tebing Tinggi		2000 Meter		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2000 Meter	
		Aspal Hotmix Jr Padang Bintungan III		1000 Meter		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Meter	
		Aspal Hotmix Jr Tawakal Ke Khasanah Kurnia Koto Salak		3000 Meter		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3000 Meter	
		Aspal Hotmix Ke Mushollah Al Ikhlas Menuju Nag Kurnia Selatan Sungai Rumbai Timur		1 Km				1 Km	
		Aspal Hotmix Nagari Sipangkur		4500 Km				4500 Km	
		Aspal Hotmix Simpang Bank Mandiri Menuju Puskesmas Sungai Rumbai Timur		500 Meter				500 Meter	
		Aspal Jalan dari Jr Ganting Simaung ke Jr Padang Sari		6000 Meter				6000 Meter	
		Aspal jalan Hot Mix Banai Sampai Ke lubuk talaok Nagari Banai		4 Km				4 Km	
		Aspal Jalan Hot Mix Banai Sampai Mudik Banai Nagari Banai		4 Km				4 Km	
		Aspal Jalan Hot Mix Padang Hilalang sampai Jorong Sampola Nagari Banai		4 Km				4 Km	
		Aspal Jalan Koto Gadang		250 Meter				250 Meter	
		Aspal Jalan Lingkar RSUD baru		400 Meter				400 Meter	
		Aspal Jalan Poros Jrg Sei Kambut II dan Kulim Basisik		2500 Meter				2500 Meter	
		Aspal Jalan Poros Jr Padang Tengah I dan Padang Tengah II Nag Padukuan		2500 Meter				2500 Meter	
		Aspal Jalan Rumah Padang Ke Lubuk Harto Nag koto salak		500 Meter				500 Meter	
		Aspal Lapen Jr Sungai klukup Nag Pulau Mainan		2 Km				2 Km	
		Aspal Lapen Seluruh jorong Nag Ampalu		7 Km				7 Km	
		Boxcoper Jalan Propinsi Di tiga Titik Sungai Saung Padang Kawang Pasa Banda Amp Kuranji		15 Meter				15 Meter	
		Dam Puskesmas Sitiung II Jr Pdng Tengah I Nag Padukuan		80 Meter				80 Meter	
		Dam Ranah Palam Jr Koto		150 Meter				150 Meter	
		Drainase Sepanjang Jalan Propinsi Amp Kuranji		300 Meter				300 Meter	
		Hotmix Jalan Aur Jaya ke Ampang Kuranji Jr Aur Jaya III		8000 Meter				8000 Meter	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Hot Mix Jalan Koto Laweh		1 paket				1 paket	
		Jalan Aspal Hotmix Dari Marga Makmur ke Beringin Sakti Taratak Tinggi		9 Km				9 Km	
		Kelanjutan Aspal Hotmix Jalan Lingkar Pusat Nagari Padang Laweh		5 Km				5 Km	
		Lanjutan Aspal Hotmik Jalan Poros Utama Nagari Koto tinggi Ke koto laweh Koto tinggi		3 Km				3 Km	
		Lanjutan Aspal Jalan Hot Mix dari Padang Hilalang Sampai Jorong Lubuk Labu Nagari Banai		20 Km				20 Km	
		Lanjutan Jalan Pulau Punjung - PT.Bina		400 Meter				400 Meter	
		Lanjutan Pembangunan Hot Mix Jalan Ampang Kuranji Aur Jaya Jr Koto Diateh		2000 Meter				2000 Meter	
		Lanjutan Pem RTH Nagari Sungai Rumbai Timur		1 paket				1 paket	
		Lanjutan Pengaspalan jalan Bukit Tujuh sampai Bangun Argo Jembatan Jalan Poros RT 10 Jorong Bukit Jaya		300 Meter				300 Meter	
		Lanjutan Pengaspalan Jalan Menuju GOR Mini Gardu Induk Menuju SMPN 3 Jalan Listas Sumatera Sungai Rumbai		5 Km				5 Km	
		Lanjutan Pengaspalan Poros Jalan Nagari Sungai Langkok		3 Km				3 Km	
		Pelebaran Jalan Abai Siat Bonjol		3 Km				3 Km	
		Pelebaran Jalan dan Jembatan Riolin Jr Sungai Kilangan		1 paket				1 paket	
		Pelebaran Jln Lintas Lama Jr Sungai Sangkir		1500 Meter				1500 Meter	
		Pembangunan Dam Penanggulangan Banjir Jr Batang Tabek		200 Meter				200 Meter	
		Pembangunan Dan Tebing Jalan Taratak Tinggi Nagari Silago		400 Meter				400 Meter	
		Pembangunan Draenase Jr Kampung Harapan Nag Simalidu		500 Meter				500 Meter	
		Pembangunan Draenase Jr salam Baru Nag Simalidu		300 Meter				300 Meter	
		Pembangunan Draenase Nagari Simalidu		300 Meter				300 Meter	
		Pembangunan Draenase Nag Pulau Mainan		4 Km				4 Km	
		Pembangunan Drainase di Rumah Pincuran Jr Tabek		1 paket				1 paket	
		Pembangunan Jalan Aspal dari Nagari Sinamar menuju Nagari Koto Gadang Kec Koto Besar Sinamar		15 Km				15 Km	
		Pembangunan Jalan Hotmix dari Nagari Koto Besar Sungai Rumbai		3 Km				3 Km	
		Pembangunan Jalan Lingkar Nagari Koto Besar Hutan Adat		250 Meter				250 Meter	
		Pembangunan Jalan Nagari Bonjol		250 Meter				250 Meter	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Pembangunan jalan rigid betor belakang Masjid Muhajirin Jr Ampang Kamang		1 paket				1 paket	
		Pembangunan Jalan Sitiung IV koto laweh		250 Meter				250 Meter	
		Pembangunan Jln Rigid Beton Jr Rawang Sako		400 Meter				400 Meter	
		Pembangunan Rigid Beton Jalan Jr Bukit Mindawa		1000 Meter				1000 Meter	
		Pembangunan Rigit Beton Jr Lubuk Lesung Nag Pulau Mainan		63 Meter				63 Meter	
		Pembuatan Trotoar jalan dan Drainase Simpang 4 Sukabau		1 paket				1 paket	
		Pembukaan Jalan Jr Koto Nag Ampalu		1 Km				1 Km	
		Pembukaan jalan lingkar Embung Koto Lamo Jr Koto Lamo		2000 Meter				2000 Meter	
		Pembukaan jalan Perkebunan Jr Sungai Kambut II		1000 Meter				1000 Meter	
		Pemeliharaan Drainase Jr Kampung Surau		2000 Meter				2000 Meter	
		Pengaspalan Jalan Ampang Kuranji ke Siraho		6 Km				6 Km	
		Pengaspalan Jalan Bonjol		3 Km				3 Km	
		Pengaspalan Jalan Dusun III Ke Kantor Camat Nagari Tiumang		3 Km				3 Km	
		Pengaspalan Jalan Hot Mix Jr Koto Sikabau		1000 Meter				1000 Meter	
		Pengaspalan Jalan Jr Lubuk hartoTembus Simpang Abai Siat		4 Km				4 Km	
		Pengaspalan jalan lingkar silago Silago		300 Meter				300 Meter	
		Pengaspalan Jalan Loging Tabek		3 Km				3 Km	
		Pengaspalan Jalan Lubuk Karak -Koto Lamo		5 Km				5 Km	
		Pengaspalan jalan Penghubung Nagari Koto Beringin		2500 Meter				2500 Meter	
		Pengerasan Jalan Pemukiman Penduduk Aspal Hotmix Jr Tarantang		1 unit				1 unit	
		Peningkatan Jalan BATU KANGKUNG LUBUK BESAR		7 Km				7 Km	
		Peningkatan Jalan Simpang Blok A Blok A Sitiung I		1 Km				1 Km	
		Peningkatan Jalan SIMPANG LINTAS ABAI KOTO SALAK		4400 Meter				4400 Meter	
		Peningkatan Jalan Simpang Microwave Sungai Duo		1 Km				1 Km	
		Peningkatan Jalan SINAMAR SUNGAI LIMAU		4400 Meter				4400 Meter	
		Peningkatan Jalan Sinamar Sungai Limau Jln Lingkar Kec Asam Jujuhan		2 Km				2 Km	
		Peningkatan Jalan SUNGAI LIMAU SUNGAI TALANG BTS BUNGO		7 Km				7 Km	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Peningkatan Jalan Sungai Rumbai Timur		1 Km				1 Km	
		Peningkatan Jalan TANJUNG ALAM SUNGAI LIMAU		4 Km				4 Km	
		Peningkatan Mutu Jalan Aspal Hotmix Tanjung Alam		4 Km				4 Km	
		Peningkatan Mutu Jalan Poros Nagari dari Rigid Beton ke Aspal Hotmix Alahan Nan Tigo		6 Km				6 Km	
		Perbaikan dan pelebaran jalan Jr Koto Nag Ampalu		1 Km				1 Km	
		Revitalisasi Jalan Menuju Puskesmas Sungai Rumbai Timur		500 Meter				500 Meter	
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Lanjutan Aspal Hotmik Jalan Poros Utama Nagari Koto tinggi Ke koto laweh	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Meter	35.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Meter	35.200.000.000
		Perbaikan Jalan Aspal Poros Padang Tarok Pakan Senayan ke Ampalu Jr Pekan senayan Nagari Koto salak		1 Km				1 Km	
		Rehabilitasi Jalan Koto Besar Koto Tinggi		1200 Meter				1200 Meter	
		Rehabilitasi Jalan Pulau Punjung Kampung Surau		2000 Meter				2000 Meter	
		Rehabilitasi Jalan Pulau Punjung Siluluk		1000 Meter				1000 Meter	
		Rehabilitasi Jalan Simp 3 Wonotiung Koto Salak		2000 Meter				2000 Meter	
		Rehabilitasi Jalan Simp Mulya Bakti Cahaya Murni		1200 Meter				1200 Meter	
		Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten		400 Meter				400 Meter	
		Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III Kec Koto Besar Kec Sungai Rumbai Kec Asam Jujuhan		200 Meter				200 Meter	
		Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II Kec Koto Baru Kec Koto Salak Kec Timpeh Kec Padang Laweh Kec Tiumang		200 Meter				200 Meter	
		"Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I Kec Sembilan Koto Kec Pulau Punjung Kec Sitiung "		200 Meter				200 Meter	
		Rehab jalan Simp Mulya bakti Cahaya murni		1600 Meter				1600 Meter	
		Rehap Jalan Aspal Poros Lingkar Nagari Kurnia Selatan		12000 Meter				12000 Meter	
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	51.154.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	50.404.000.000
		Batu Bronjong Jr Padang Rampak Nag Padukuan		40 Km				40 Km	
		Drainase Ranah Pulau Punjung Jr Ranah Pulau Punjung		1 paket				1 paket	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Drainase Sawah Kumani Jr Kumani		500 Meter				500 Meter	
		Jamban 4 Nagari Kec IX Koto		7 Meter				7 Meter	
		Jembatan permanen irigasi ke sungai bilang Abai Siat		8 Meter				8 Meter	
		Jembatan permanen Sungai Rumbai Nag Padukuan		7 Meter				7 Meter	
		Pembangunan Batu Rajut Jembatan Jr Pulau Mainan dan Limau sundai Nag Pulau Mainan		100 Meter				100 Meter	
		Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Kurnia Selatan		12000 Meter				12000 Meter	
		Pembangunan Drainase Jr Koto Silombik		4 Meter				4 Meter	
		Pembangunan Jembatan Ampalu Koto Salak		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Jembatan Batang Mimpi Jr Parik Tarajak		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Jembatan JB 002 JK 070		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Jembatan Jr Pasar Baru Nag Ampalu		10 Meter				10 Meter	
		Pembangunan Jembatan Kayu Aro Sopan Jaya		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Jembatan Ke Lapang Bola Kaki		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Jembatan Kung Sawau Jr Koto Silombik		10 Meter				10 Meter	
		Pembangunan Jembatan Permanen Koto Salak Ampalu Jrg Tanjung Alam Nag koto Salak		6 Meter				6 Meter	
		Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai I		1 unit				1 unit	
		Pembangunan Jembatan Rangka Besi Sungai Asam Lubuk Besar		45 Meter				45 Meter	
		Pembangunan Jembatan Tiumang		1 unit				1 unit	
		Pembuatan Jembatan Gantung Jr Kuat Saklato		1 unit				1 unit	
		Pembuatan jembatan Gantung Jr Sialang		1 paket				1 paket	
		Pembuatan Jembatan Gantung Nagari Koto Beringin		1 paket				1 paket	
		Pembuatan Jembatan Nagari Sungai Langkok		1 paket				1 paket	
		Pengadaan Precast		1 unit				1 unit	
		Pengembangan Jembatan Rangka Baja Lubuk Karak		1 unit				1 unit	
		Penggantian Lantai Jembatan Limau Sundai		1 unit				1 unit	
		Penggantian Lantai Jembatan Lubuk Macang		1 unit				1 unit	
		Penggantian Lantai Jembatan Padukuan		1 unit				1 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Penggantian Lantai Jembatan Tabek Gadang Nagari Sipangkur		1 paket				1 paket	
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Pelebaran Rehab jalan dan Jembatan poros Nagari Simalidu	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Km	3.150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Km	3.000.000.000
		Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket II Kec Koto Baru Kec Tiumang Kec Koto Salak Kec Koto Besar		75 Meter		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 Meter	
		Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket I Kec Sembilan Koto Kec Pulau Punjung Kec Sitiung Kec Timpeh Kec Padang Laweh		75 Meter				75 Meter	
		Rehab Jembatan Nagari Sikabau		3 Unit				3 Unit	
		Rehab JEMBATAN RUAS KOTO BARU DURIAN SIMPAI		30 Meter				30 Meter	
		Rehab JEMBATAN RUAS PULAI SIMPANG TABEK		22 Meter				22 Meter	
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				**5.000.000.000**				**5.000.000.000**
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				4.500.000.000				4.500.000.000
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	KLHS Kawasan Koto Baru	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.500.000.000
		KLHS Kawasan Pulau Punjung		1 Dokumen				1 Dokumen	
		KLHS kawasan Sitiung		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Update RDTR Kawasan Koto Baru		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Update RDTR Kawasan Pulau Punjung		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Update RDTR Kawasan Sitiung		1 Dokumen				1 Dokumen	
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				500.000.000				500.000.000
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	500.000.000
		Pelatihan Sertifikasi Pekerja Konstruksi Tukang Juru Kabupaten Dharmasraya		1 paket				1 paket	
		Pembinaan Jasa Konstruksi kabupaten Dharmasraya		4 kali				4 kali	
		Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Dharmasraya		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Dharmasraya		4 Dokumen				4 Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an Dharmasraya		2 Dokumen				2 Dokumen	
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				**600.000.000**				**600.000.000**
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000				600.000.000
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Dokumen	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Dokumen	600.000.000
		Media Informasi Tata Ruang		1 paket				1 paket	
		Monitoring dan Evaluasi Monev Tata Ruang		1 paket				1 paket	
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**22.212.209.000**				**15.723.109.000**
1 04 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.507.209.000**				**4.008.109.000**
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.825.254.000				2.825.254.000
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan (16 PNS)		14 Bulan	2.825.254.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Bulan	2.825.254.000
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000				30.000.000
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan dan pendidikan pegawai		1 Tahun	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	30.000.000
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				504.355.000				442.855.000
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan komponen listrik kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	9.855.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	9.855.000
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Infokus	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	261.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	200.000.000
		Komputer PC		3 Unit				3 Unit	
		Laptop		2 Unit				2 Unit	
		Pengadaan AC		3 Unit				3 Unit	
		Printer All in One		5 Unit				5 Unit	
		Sound system		1 Unit				1 Unit	
		Tablet		1 Unit				1 Unit	
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan bahan kebersihan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	20.000.000
		Pengadaan peralatan rumah tangga		1 Tahun				1 Tahun	
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	24.000.000
		Penggandaan		60000 Lembar				60000 Lembar	
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi		120 Kali	189.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Kali	189.000.000
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				485.000.000				45.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan roda 2		2 Unit	440.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
		Pengadaan kendaraan roda 4		1 Unit				1 Unit	
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan kursi pejabat		4 Unit	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	45.000.000
		Pengadaan Lemari		2 Unit				2 Unit	
		Pengadaan Meja Kerja Ess IV		2 Unit				2 Unit	
		Pengadaan Meja Kerja Staf		4 Unit				4 Unit	
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				491.000.000				491.000.000
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaatn ATK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	32.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	32.000.000
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	7.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	7.000.000
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan		12 Bulan	452.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Bulan	452.000.000
		Tersedianya jasa kebersihan		1 Tahun				1 Tahun	
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.600.000				174.000.000
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Unit	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Unit	10.000.000
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		7 Unit	65.000.000			7 Unit	65.000.000
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		2 Unit				2 Unit	
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC		5 Unit	8.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	9.000.000
		Pemeliharaan komputer		4 Unit				4 Unit	
		Pemeliharaan laptop		3 Unit				3 Unit	
		Pemeliharaan Printer		5 Unit				5 Unit	
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor		1 Tahun	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	90.000.000
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**505.000.000**				**515.000.000**
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				105.000.000				115.000.000
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah ketersedian rumah layak huni bagi korban bencana		4 unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	70.000.000
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah ketersedian rumah layak huni bagi korban bencana		1 Unit	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	45.000.000
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				400.000.000				400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun		2 Rumah susun	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rumah susun	400.000.000
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				**6.050.000.000**				**4.150.000.000**
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				1.000.000.000				1.000.000.000
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah tersedianya dokumen serta legalitas rencana pembagunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh		1 Dokumen	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.000.000.000
		Penyusunan Perda RP3KP		1 Dokumen				1 Dokumen	
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				250.000.000				250.000.000
1 04 03 2.02 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	jumlah kelompok swadaya masyarakat yang dilakukan pembinaan untuk damping Program Pengembangan Perumahan (BSPS atau sejenis)		1 Tahun	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	250.000.000
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				4.800.000.000				2.900.000.000
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani		4 Ha	4.800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Ha	2.900.000.000
		Pembangunan baru rumah swadaya		38 Unit				38 Unit	
1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				**1.050.000.000**				**1.050.000.000**
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				1.050.000.000				1.050.000.000
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah ketersediaan rumah layak huni		30 Rumah	1.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Rumah	1.050.000.000
						DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya			
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				**10.100.000.000**				**6.000.000.000**
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				10.100.000.000				6.000.000.000
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan sehat dan aman yang didukung dengan PSU		3 Perumahan	10.100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Perumahan	6.000.000.000
		Pembangunan dan peningkatan kualitas PSU Rusunawa MBR Sungai Rumbai		1 Rumah susun				1 Rumah susun	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Pembangunan pagar dan gerbang Rusunawa MBR Sungai Rumbai		1 Paket				1 Paket	
		Pembangunan Pos Satpam Rusunawa MBR Sungai Rumbai		1 Paket				1 Paket	
		Pembangunan Pos Satpam Rusunawa PNS Pulau Punjung		1 Paket				1 Paket	
		Pembangunan tempat parkir di Rusunawa MBR Sungai Rumbai		1 Paket				1 Paket	
		Pembangunan tempat parkir di Rusunawa PNS Pulau Punjung		1 Paket				1 Paket	
		Pembanunan drainase jorong bukit gading koto laweh		1 paket				1 paket	
		Pemeliharaan CCTV Rusunawa		1 Unit				1 Unit	
		Pemeliharaan pompa hidran kebakaran		2 Unit				2 Unit	
		Pengadaan genset dan CCTV Rusunawa MBR Sungai Rumbai		2 Unit				2 Unit	
		Peningkatan kualitas PSU Perumahan Swadaya		5 Kawasan				5 Kawasan	
		Peningkatan PSU Rumah Khusus Sitiung		1 Paket				1 Paket	
		Perbaikan pompa air rusunawa PNS Pulau Punjung		1 Unit				1 Unit	
		Perbaikan/renovasi Rusunawa PNS Pulau Punjung		1 Paket				1 Paket	
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**15.089.710.650**				**2.559.331.000**
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.838.710.650**				**2.559.331.000**
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.000.000				0
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.459.331.000				2.559.331.000
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	2.459.331.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	2.559.331.000
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.459.331.000				0
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	250 Stel	2.459.331.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Stel	0
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.568.650				0
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.017.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.595.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.992.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.996.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79.998.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.571.480.000				0
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	350 buah	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 buah	0
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.534.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188.000.000				0
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				178.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000				0
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**1.886.000.000**				**0**
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.473.000.000				0
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada				8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				263.000.000				0
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				208.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				150.000.000				0
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**2.365.000.000**				**0**
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.310.000.000				0
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran		52 personil	130.000.000			52 personil	0
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.180.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				10.000.000				0
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran				15.000.000				0
1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				30.000.000				0
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Personil	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Personil	0
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**3.979.913.800**				**7.019.173.800**
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.974.913.800**				**3.824.173.800**
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000				55.000.000
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)		8 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 dokumen	55.000.000
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				850.000.000				1.715.000.000
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan tunjangan ASN dibayarkan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14 Bulan	850.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	1.715.000.000
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000				30.000.000
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	8 Orang	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Orang	30.000.000
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				183.330.800				372.090.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia secara optimal (pkt)		1 Paket	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.250.000
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Tablet 1 unit, Laptop 1 unit dan komputer 3 unit dan Sound system 1 unit)		6 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	75.000.000
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang tersedia (paket)		1 Paket	67.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	134.020.000
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	3.820.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	7.820.800
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah (bln)		12 Bulan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	150.000.000
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				190.000.000				210.000.000
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli (unit)		1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	25.000.000
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan (Kursi Kerja staf) (unit)		15 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	35.000.000
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (perahu karet 2 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, Trailer perahu 1 unit) (unit)		5 unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	150.000.000
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				631.583.000				1.275.083.000
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000 dan Materai 3000 terbeli (lembar)		500 lembar	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 lembar	5.000.000
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan Jasa Rekening Listrik (bln)		12 Bulan	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	37.000.000
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki (AC 4 unit, Komputer 4 unit, TV 2 unit, Laptop 3 unit, Meja 10 unit, Kursi kerja 15 unit)		38 unit	11.083.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38 unit	23.083.000
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honorarium THL dan Petugas SAR		12 bulan	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	1.210.000.000
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.000.000				167.000.000
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (mobil 4 unit, sepeda motor 9unit, genset 3 unit, chainsaw 3 unit, motor boar 4 unit, perahu karet 2 unit)		23 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	52.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disewa		1 unit	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	115.000.000
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**2.005.000.000**				**3.195.000.000**
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000				250.000.000
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KRB yang tersusun		1 dokumen	150.000.000			1 dokumen	150.000.000
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana		5000 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5000 Orang	100.000.000
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.060.000.000				1.640.000.000
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun		1 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	150.000.000
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		10000 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Orang	100.000.000
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan sarana prasarana penanggulangan bencana		10000 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Orang	100.000.000
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan		15000 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15000 Orang	300.000.000
1 05 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk pengeloaan resiko bencana di daerah		2 Kegiatan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	65.000.000
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah lokasi pelaksanaan penguatan kapsitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan		14 Nagari	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Nagari	100.000.000
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan/fasilitas yang direhabilitasi dan rekontruski pascbencana		4 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	325.000.000
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim TRC yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		45 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang	100.000.000
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal		1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana		10000 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 orang	100.000.000
1 05 03 2.02 11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen RPKB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal		1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				445.000.000				855.000.000
1 05 03 2.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kejadian bencana yang kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus KLB		5 Kejadian	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Kejadian	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana yang kecepatan responnya kurang dari 24 jam untuk penanganan darurat bencana		75 Kejadian	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 Kejadian	180.000.000
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana		10000 Orang	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Orang	170.000.000
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana		10000 paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 paket	175.000.000
1 05 03 2.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		100 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	110.000.000
1 05 03 2.03 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah kejadian bencana yang kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap bencana Non alam epidemi/ wabah penyakit		5 Kejadian	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Kejadian	120.000.000
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				300.000.000				450.000.000
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait regulasi penanggulangan bencana yang tersusun		1 dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	75.000.000
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk penguatan kelembagaan bencana		2 Kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	100.000.000
1 05 03 2.04 03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Mitra dalam penanggulangan bencana yang dibuat		5 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	100.000.000
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang dikembangkan		1 unit	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	75.000.000
1 05 03 2.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Nagari/Lembaga binaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		5 Nagari/lembaga	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Nagari/lembaga	100.000.000
1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**9.940.687.570**				**0**
1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.211.187.570**				**0**
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000.000				0
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	tersusunnya dokumen RKA	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	0
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya perencanaan dan pelaporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	0
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.456.116.400				0
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran tambahan penghasilan ASN (28 orang)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 bulan	3.456.116.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	0
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				244.101.170				0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terealisasinya komponen instalasi listrik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	11.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	0
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	50.002.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	0
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	8.798.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	0
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 paket	26.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 paket	0
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	59.786.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	0
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	88.004.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	0
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.900.000				0
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	tersedianya Mebeleur kantor (Kursi rapat)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 unit	9.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 unit	0
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.208.823.000				0
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1100 lembar /buah	9.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1100 lembar/ buah	0
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran rekening telpn, internet, listrik dinas, dan listrik gudang KB	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	55.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	0
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pengelola keuangan dinas dan gaji PTT, THL, Sopir	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	1.143.483.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	0
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.247.000				0
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan jabatan dan pajak	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	20.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 2	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 unit	156.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 unit	0
		terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 4		9 unit				9 unit	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 unit	25.047.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 unit	0
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**1.350.000.000**				**0**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				300.000.000				0
1 06 02 2.01 01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terselenggaranya Pemberdayaan KAT	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	85 persen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 persen	0
1 06 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendampingan terhadap KAT	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	85 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 persen	0
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000				0
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin UGB dan PUB	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	0
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				900.000.000				0
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang terlatih	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 orang	0
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Terlatih	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 orang	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 orang	0
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Keluarga yang terlatih dan LKKS	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 orang	0
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terlatih	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 LKS	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 LKS	0
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang terlatih	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 orang	0
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**979.500.000**				**0**
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				549.500.000				0
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420 paket	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		420 paket	0
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket sandang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 orang	0
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memanfaatkan alat bantu	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 unit	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 orang	0
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 orang	0
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 orang	0
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 orang	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 orang	0
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang mendapat akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 orang	0
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah layanan data pengaduan yang dimiliki	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	0
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dirujuk	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	0
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				430.000.000				0
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dijangkau	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 orang	0
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 paket	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 paket	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 06 04 2.02 05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	0
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 paket	0
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	0
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 orang	0
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA direunifikasi dengan keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	0
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dirujuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	0
1 06 04 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	jumlah lembaga dan kemitraan yang terbentuk	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lembaga	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 lembaga	0
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**1.500.000.000**				**0**
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.500.000.000				0
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4466 KPM	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4466 KPM	0
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**900.000.000**				**0**
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				800.000.000				0
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 korban	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 korban	0
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang terpebuhi kebutuhan makan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 korban	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 korban	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 tempat	325.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 tempat	0
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah paket pemakanan khusus bagi kelompok rentan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 paket	0
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan psikososial	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 korban	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 korban	0
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000				0
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Relawan Sosial Taruna Siaga Bencana yang meningkat kemampuan dan skilnya dalam penanganan bencana	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	0
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**2.950.000.000**				**2.950.000.000**
2 10 02	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**				**100.000.000**				**100.000.000**
2 10 02 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000				100.000.000
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi		5000 Ha	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5000 Ha	100.000.000
2 10 04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**				**600.000.000**				**600.000.000**
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000				600.000.000
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sengketa, konflik dan perkara tanah di Kabupaten Dharmasraya		100 Persen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	500.000.000
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang difasilitasi/diseselsaikan		10 Kasus	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kasus	100.000.000
2 10 05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**				**500.000.000**				**500.000.000**
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000				500.000.000
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah		1 Bidang	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Bidang	500.000.000
2 10 06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**				**100.000.000**				**100.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000				100.000.000
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah objek landreform (TOR) yang siap direstribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		300 Bidang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Bidang	100.000.000
2 10 07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**				**450.000.000**				**450.000.000**
2 10 07 2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000				450.000.000
2 10 07 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah ulayat yang telah disurvey, dipetakan dan ditetapkan batas-batasnya		5 ulayat	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 ulayat	250.000.000
2 10 07 2.01 03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah tanah ulayat yang telah dikukuhkan secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku		5 ulayat	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 ulayat	200.000.000
2 10 08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**				**500.000.000**				**500.000.000**
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				500.000.000				500.000.000
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	luas tanah kosong di Kabupaten Dharmasraya		1 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	500.000.000
2 10 09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**				**600.000.000**				**600.000.000**
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah				600.000.000				600.000.000
2 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah bidang tanah Pemda yang bersertifikat		100 Bidang	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Bidang	600.000.000
2 10 10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**				**100.000.000**				**100.000.000**
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000				100.000.000
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Luas tanah untuk pelaksanaan konsolidasi tanah		100 Ha	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Ha	100.000.000
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1.364.407.000**				**0**
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**54.407.000**				**0**
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				54.407.000				0
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 OPD	54.407.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38 OPD	0
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**700.000.000**				**0**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000				0
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegah kekerasan pada wanita rawan perlakuan kekerasan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	0
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000				0
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasikannya Hotline Layanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan KIE dan Pemasangan Baliho	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				170.000.000				0
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan bagi anggota Satgas PPA	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan usaha bagi perempuan rawan ekonomi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**50.000.000**				**0**
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				0
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data terpilah perempuan dan anak	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**250.000.000**				**0**
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				250.000.000				0
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**310.000.000**				**0**
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000				0
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap siswa SMP dan SMA	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000				0
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	0
2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan KIE dan baliho untuk edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak di setiap sekolah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	0
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**3.123.834.000**				**0**
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**700.000.000**				**0**
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				700.000.000				0
2 14 02 2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Terbitnya Peraturan Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Pedoman RPJMD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
2 14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase Wilayah Pendataan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	0
2 14 02 2.01 04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah penetapan profil kependudukan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	0
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah teradvokasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 persen	0
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1760 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1760 orang	0
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**1.833.250.000**				**0**
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				118.250.000				0
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	persentase pemahaman Stakeholder terhadap prorgam Bangga Kencana	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	63.250.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		90 persen	0
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	jenis Lembar Balik, Poster untuk pengetahuan Lini Lapangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 jenis	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				228.250.000				0
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	persentase pemahaman kader IMP terhadap program KKBK	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	63.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 persen	0
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	terpenuhinya sarana di balai KB	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	165.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	0
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.486.750.000				0
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang KB di berbagai Faskes	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 faskes	6.300.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		21 faskes	0
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persentase operasional capaian kesertaan KB MKJP	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 faskes	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 faskes	0
2 14 03 2.03 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	persentase komplikasi dan kegagalan Akseptor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 persen	0
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	rehap balai penyuluhan		7 unit	1.370.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		7 unit	0
		rehap gudang KB		1 unit				1 unit	
		tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di semua Faskes		14 faskes				14 faskes	
2 14 03 2.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	terpenuhi capaian Akseptor KB MOP	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	63.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 persen	0
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**590.584.000**				**0**
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				468.584.000				0
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	tersedianya sarana prasarana penunjang penyuluhan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	146.686.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	0
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 PLKB dan Kelompok	134.598.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 PLKB dan Kelompok	0
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	jumlah kelompok mendapatkan sosialisasi kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB BKR BKL PIK-R PPKS dan UPPKS)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	660 orang	187.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		660 orang	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				122.000.000				0
2 14 04 2.02 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terbitnya SK mitra kerja dalam pembinaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kelompok	54.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kelompok	0
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	tersedianya informasi tentang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kelompok	68.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kelompok	0
2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**5.661.700.000**				**5.705.000.000**
2 09 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.301.700.000**				**4.355.000.000**
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000				50.000.000
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Lakip, LPPD, LKPJ, Indeks Kepuasan Masyarakat, PMPRB, Laporan Keuangan dan PPRG	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	50.000.000
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000.000				3.000.000.000
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (26 Orang)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	12 Bulan	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.000.000.000
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000				30.000.000
2 09 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelatihan Teknis (Orang)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Orang	30.000.000
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				213.000.000				241.000.000
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Bola Lampu,Terminal, Fitting, Stok Kontak, Kabel yang diperlukan untuk Penerangan Kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	3.000.000
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Printer, Laptop dan AC yang diperlukan untuk Pelaksanaan Tupoksir	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Jenis	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Jenis	80.000.000
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan serta Paralatan Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Jenis	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Jenis	5.000.000
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	23.000.000
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotocopy Dokumen, Jilid Dokumen, Pembuatan Liflet, Spanduk dan Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	120.000.000
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				892.000.000				902.000.000
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai dan Pengiriman Dokumen	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	2.000.000
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon di Lingkup Dinas Pangan dan Perikanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	50.000.000
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honor PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan THL	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	840.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	850.000.000
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.700.000				132.000.000
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Dinas)aan Dinas Jabatan (Kepala Dinas)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	25.000.000
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak Roda 2	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	100.000.000
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak Roda 4		5 Unit				5 Unit	
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perawatan dan Perbaikan AC, Laptop dan Printer	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	6.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	7.000.000
2 09 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**				**140.000.000**				**145.000.000**
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000				145.000.000
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Penguatan Kelembagaan Lumbung Pangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kelompok	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kelompok	100.000.000
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Penguatan Kelompok pada Nagari Mandiri Pangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kelompok	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kelompok	45.000.000
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**1.035.000.000**				**980.000.000**
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				130.000.000				170.000.000
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pasar	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	40.000.000
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Bazar dalam rangka Sosialisi harga pangan pokok	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kali	60.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan dan Pasokan Pangan Daerah dalam satu tahun berjalan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	40.000.000
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelompok Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat pada Toko Tani Indonesia (TTI) yang beroperasional	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga	30.000.000
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				300.000.000				150.000.000
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Produk Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Ton	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Ton	150.000.000
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				605.000.000				660.000.000
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Kelompok	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Kelompok	600.000.000
		Jumlah Promosi Pangan Lokal yang diikuti		4 Kali				4 Kali	
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000
2 09 04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				**120.000.000**				**150.000.000**
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				30.000.000				35.000.000
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen Peta Kerawanan Pangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	35.000.000
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				90.000.000				115.000.000
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Dinas Terkait	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kali	40.000.000
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Pangan/Pangan yang disalurkan pada nagari rawan pangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Balita Sasaran	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Balita Sasaran	75.000.000
2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				**65.000.000**				**75.000.000**
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				65.000.000				75.000.000
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Pangan Segar yang dikeluarkan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	30.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan pangan segar yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	45.000.000
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2.180.000.000**				**2.515.000.000**
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**90.000.000**				**105.000.000**
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				90.000.000				105.000.000
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelembagaan Nelayan Kecil yang terbentuk	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kelompok	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Kelompok	70.000.000
3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Bantuan Alat Tangkap untuk Nelayan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Jenis	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	35.000.000
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**1.880.000.000**				**2.170.000.000**
3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				60.000.000
3 25 04 2.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Standar Operasional Prosedur Penerbitan IUP Bidang Budidaya Ikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000
3 25 04 2.01 02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 IUP	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 IUP	30.000.000
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				50.000.000				55.000.000
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pokdakan Dampingan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Pokdakan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pokdakan	55.000.000
3 25 04 2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				60.000.000
3 25 04 2.03 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TDPIK	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000
3 25 04 2.03 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan TDPIK	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 TDPIK	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 TDPIK	30.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.730.000.000				1.995.000.000
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi pembudidaya Ikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	45.000.000
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pembudidayaan Ikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	850.000.000
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Budidaya Pembesaran dan Usaha Pembenihan Ikan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Unit	980.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Unit	980.000.000
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan Terbina	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125 Kelompok	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		125 Kelompok	45.000.000
3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan Pengembangan Budidaya Ikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Ha	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Ha	20.000.000
3 25 05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**55.000.000**				**65.000.000**
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				55.000.000				65.000.000
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang Terawasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kawasan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kawasan	35.000.000
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Usaha Pembudidaya ikan yang Terawasi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kawasan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kawasan	30.000.000
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				**155.000.000**				**175.000.000**
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				20.000.000				25.000.000
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.000.000
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				25.000.000				30.000.000
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah untuk SKP	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kelompok	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kelompok	30.000.000
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				110.000.000				120.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha, Kelembagaan Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Kali	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Kali	40.000.000
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Alat Pengolahan Ikan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	80.000.000
		Pendampingan Teknologi Pengolahan		5 Unit Usaha				5 Unit Usaha	
2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**13.687.000.895**				**14.029.176.922**
2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.400.271.359**				**4.510.279.143**
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.487.447.450				2.549.633.636
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji tunjangan ASN dan Pembayaran tambahan penghasilan ASN	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Bulan	2.487.447.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	2.549.633.636
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				210.586.244				215.850.900
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen insalasi listrik/penerangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jenis	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Jenis	3.587.500
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan makanan dan minuman	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Kegiatan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Kegiatan	30.750.000
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (9 jenis) = ((Disposisi surat, cetak spj, kwitansi NCR, Map merk DLH, Baliho, Spanduk, Leaflet, Fotokopi dan Jilid Dokumen))	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Jenis	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Jenis	10.250.000
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi keluar daerah dan dalam daerah		1 Tahun	167.086.244	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	171.263.400
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				150.000.000				153.750.000
2 11 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Pagar kantor dan tempat parkir)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2 Jenis	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	153.750.000
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.424.818.290				1.460.439.748
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	52.367.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	53.676.431
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Laptop 3 bh, PC Komputer 3 bh, AC 2 bh, Printer 2 bh, tablet 1 unit, TV LED 70 Inch 1 unit, Kamera USB Webcam 1 unit)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	158.431.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Jenis	162.393.559
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa transaksi keuangan (14 Jenis)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Jenis	1.214.019.276	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Jenis	1.244.369.758

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.419.375				130.604.859
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional (kendaraan roda 6, roda 4, roda 3, roda 2)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Jenis	67.419.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Jenis	69.104.859
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor (Cat Gedung Kantor, Rehab Ruang Kantor, Rehab Kamar Mandi, Pengadaan Teralis Kantor)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	4 Jenis	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Jenis	61.500.000
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**515.727.724**				**528.620.918**
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				515.727.724				528.620.918
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen (Ranperda)	496.341.848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen (Ranperda)	508.750.395
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Terkendalinya pelaksanaan RPPLH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	19.385.876	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	19.870.523
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**5.852.579.905**				**5.998.894.404**
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				273.730.467				280.573.730
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemeliharaan alat-alat labor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	105.318.432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	107.951.393
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup melalui kegiatan laboratorium lingkungan		39 Titik Pantau				39 Titik Pantau	
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (terlaksananya penyusunan laporan hasil penyuluhan gas rumah kaca dan terlaksananya pembinaan dan penyiapan titik pantau program kampung iklim)	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	1 tahun	168.412.035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	172.622.337
			Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kelurahan						
			Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Simalidu						
			Kab. Dharmasraya, Tiumang, Sungai Langkok						
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.478.849.438				1.515.820.674

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 11 03 2.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengisolasian pencemaran di lingkungan pemukiman sebagai akibat industri kecil rumah tangga	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kelurahan	2 jenis	481.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	493.793.750
			Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan						
			Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan						
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemulihan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	2 kawasan	997.099.438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kawasan	1.022.026.924
			Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kelurahan			DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				4.100.000.000				4.202.500.000
2 11 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	4 Kecamatan	2.050.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kecamatan	2.101.250.000
			Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan			DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			
			Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kelurahan						
			Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan						
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Mengembalikan nilai, fungsi, manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan dan perlindungan ekosistem)	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kelurahan	2 kawasan	512.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kawasan	525.312.500
			Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan						
2 11 03 2.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi (pengembalian fungsi lingkungan hidup seperti semula)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	2 kawasan	1.537.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kawasan	1.575.937.500
			Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan			DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**729.291.282**				**747.523.564**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				729.291.282				747.523.564
2 11 04 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Terkelolanya Kebun Raya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kawasan	512.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kawasan	525.312.500
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya RTH (terlaksananya pengelolaan RTH pada kawasan umum dan pemerintahan kabupaten Dharmasraya)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Kawasan	63.041.282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Kawasan	64.617.314
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana KEHATI	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	2 Kawasan	153.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kawasan	157.593.750
			Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kelurahan						
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**				**35.983.906**				**36.883.504**
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3				35.983.906				36.883.504
2 11 05 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 usaha/kegiatan	35.983.906	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 usaha/kegiatan	36.883.504
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**163.036.604**				**167.112.520**
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				163.036.604				167.112.520
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 usaha/kegiatan	21.013.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 usaha/kegiatan	21.538.620
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 orang	20.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	21.012.500
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 Laporan	90.773.317	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		58 Laporan	93.042.650
2 11 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	30.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	31.518.750

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 11 07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**				**777.476.150**				**796.913.054**
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				750.000.000				768.750.000
2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 kelompok	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kelompok	768.750.000
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	2 Hutan Nagari				2 Hutan Nagari	
			Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kelurahan						
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				27.476.150				28.163.054
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kelompok	27.476.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kelompok	28.163.054
		Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA		2 Hutan nagari				2 Hutan nagari	
2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**65.000.000**				**66.625.000**
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				65.000.000				66.625.000
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 sekolah	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 sekolah	66.625.000
2 11 09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**51.762.500**				**53.056.563**
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				51.762.500				53.056.563
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lokasi	51.762.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 lokasi	53.056.563
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				**40.871.465**				**41.893.252**
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				40.871.465				41.893.252

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat terhadap kasus pencemaran dan kerusakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kasus	40.871.465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kasus	41.893.252
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**1.055.000.000**				**1.081.375.000**
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah				850.000.000				871.250.000
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Sampah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.625.000
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya kegiatan 3R (Reduce, Recyle, Reuse)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 persen	51.250.000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 persen	575.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 persen	589.375.000
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya kelompok masyarakat peduli sampah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 nagari	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 nagari	66.625.000
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 jenis	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	138.375.000
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				205.000.000				210.125.000
2 11 11 2.03 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terfasilitasi dalam pemenuhan izin terkait standar teknis pengelolaan sampah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 usaha/kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 usaha/kegiatan	76.875.000
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 nagari	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 nagari	102.500.000
2 11 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 kegiatan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 kegiatan	30.750.000
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**6.123.000.000**				**6.552.700.000**
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.759.000.000**				**5.042.700.000**
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000				34.000.000
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	17.000.000
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	17.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.035.000.000				3.139.000.000
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasi pembayaran Gaji PNS DISDUKCAPIL	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	14 BUlan	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 BUlan	3.100.000.000
2 12 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban yang akurat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	400 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 Dokumen	17.000.000
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	22.000.000
2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000				17.000.000
2 12 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	17.000.000
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.000.000				77.000.000
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40 Stel	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Stel	22.000.000
2 12 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang dilatih	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	55.000.000
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				237.000.000				258.200.000
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 buah	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 buah	4.200.000
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK , peralatan kebersihan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 jenis	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 jenis	28.000.000
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	10.000.000
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan makan dan minum yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	17.000.000
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	17.000.000
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	160.000.000
2 12 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10000 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Dokumen	22.000.000
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000.000				560.000.000
2 12 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel				50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55.000.000
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450.000.000
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				702.000.000				762.500.000
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.500.000
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			160.000.000
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Tahun	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	600.000.000
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.000.000				195.000.000
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50.000.000
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85.000.000
2 12 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Perbaikan dan rehab gedung kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	60.000.000
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**713.000.000**				**805.000.000**
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				473.000.000				545.000.000
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah SAD yang terdata	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	30 orang	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 orang	85.000.000
		penduduk non permanen		500 orang				500 orang	
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pencatatan dan Penerbitan Dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20000 Dokumen	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20000 Dokumen	75.000.000
2 12 02 2.01 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelesaian masalah kependudukan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1000 Dokumen	78.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1000 Dokumen	85.000.000
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1000 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Dokumen	300.000.000
2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk				160.000.000				175.000.000
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko KIA	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20000 Keping	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20000 Keping	175.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				80.000.000				85.000.000
2 12 02 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20 kali	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kali	85.000.000
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**423.000.000**				**460.000.000**
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				215.000.000				230.000.000
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Dokumen Akta Penc. Sipil	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10000 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10000 Dokumen	155.000.000
2 12 03 2.01 03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumah Analisis dan Diseminasi Data	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	100 Dokumen	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	75.000.000
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				92.000.000				105.000.000
2 12 03 2.02 03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20 kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kali	55.000.000
2 12 03 2.02 06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	50 kali	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 kali	50.000.000
2 12 03 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				116.000.000				125.000.000
2 12 03 2.03 02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kegiatan pembinaan dan pengawasan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15 kali	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 kali	50.000.000
2 12 03 2.03 03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20 kali	74.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kali	75.000.000
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**183.000.000**				**200.000.000**
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				93.000.000				105.000.000
2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 lembaga	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 lembaga	75.000.000
2 12 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Inventarisasi Data	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1000 Data	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Data	30.000.000
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				90.000.000				95.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 12 04 2.03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		20 kali	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kali	70.000.000
2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Inventarisasi Data	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1000 Data	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Data	25.000.000
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**45.000.000**				**45.000.000**
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan				45.000.000				45.000.000
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4 buku	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 buku	30.000.000
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Data Kependudukan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2 buku	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 buku	15.000.000
2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**8.470.447.840**				**7.025.234.338**
2 13 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.686.771.282**				**4.264.777.938**
2 13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000				22.000.000
2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penysusunan RENSTRA	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	22.000.000
2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.979.324.032				2.979.324.032
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN (24 Orang)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Bulan	2.979.324.032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	2.979.324.032
2 13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000				25.000.000
2 13 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas sumber daya apratur	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	25.000.000
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				330.253.200				362.190.248
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Baterai	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 pak	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 pak	5.500.000
		cok round		8 buah				8 buah	
		Kabel		100 Meter				100 Meter	
		Lampu		15 Buah				15 Buah	
		Stop Kontak		5 Buah				5 Buah	
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	90.987.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	100.086.525
2 13 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cairan Pembersih Kaca	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Botol	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Botol	5.500.000
		Cairan Pembersih Kloset		12 Botol				12 Botol	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Cairan Pembersih Lantai		12 Botol				12 Botol	
		Cairan Pembersih Piring		12 Botol				12 Botol	
		Cangkir		2 Lusin				2 Lusin	
		Gelas		2 Lusin				2 Lusin	
		Kain Pel		4 Buah				4 Buah	
		Kemoceng		4 Buah				4 Buah	
		Pengharum ruangan		12 Buah				12 Buah	
		Pengharum WC		12 Botol				12 Botol	
		Piring		2 Lusin				2 Lusin	
		Sapu Lidi		5 Buah				5 Buah	
		Sapu plastik		5 Buah				5 Buah	
		Sendok		2 Lusin				2 Lusin	
		Tisu		36 Kotak				36 Kotak	
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makanan dan minuman rapat	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	30.250.000
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya penggandaan dan barang cetakan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	21.765.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	22.853.723
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapt koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	198.000.000
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				598.363.300				155.781.465
2 13 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Roda Empat	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kursi Putar	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	58.323.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	61.239.465
		Kursi Rapat		20 Unit				20 Unit	
		Kursi Tunggu (besi)		2 Unit				2 Unit	
		Lemari Arsip		5 Unit				5 Unit	
2 13 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	90.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	94.542.000
		Genset		1 Unit				1 Unit	
		Kamera		1 Unit				1 Unit	
		Laptop		2 Unit				2 Unit	
		Tablet		1 Unit				1 Unit	
		TV		1 Unit				1 Unit	
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				518.801.500				502.700.000
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Lembar	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		700 Lembar	7.700.000
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	54.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	55.000.000
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa pelayanan uum kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	457.306.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	440.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.029.250				217.782.193
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya dan Terbayarkannya pajak kendaraan dinas perorangan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	29.526.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	31.002.300
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya dan Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	159.970.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	159.970.400
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	9.782.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	10.271.993
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung kantor	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	15.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	16.537.500
2 13 02	**PROGRAM PENATAAN DESA**				**350.000.000**				**375.000.000**
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				350.000.000				375.000.000
2 13 02 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan TMMD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	350.000.000			1 Tahun	375.000.000
2 13 03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**				**119.837.438**				**128.700.000**
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa				119.837.438				128.700.000
2 13 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan KKN	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Universitas	32.837.438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Universitas	33.000.000
2 13 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	87.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	95.700.000
2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				**2.023.527.620**				**891.179.325**
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2.023.527.620				891.179.325
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan aparatur nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	323.362.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	355.698.200
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	31.426.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	32.997.825
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Aparatur Nagari dan PTPD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	154.000.000
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pembinaan Lembaga BUMNag	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Lembaga	81.936.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Lembaga	77.000.000
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terpilihnya Wali Nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Nagari	1.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43 Nagari	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pembinaan Nagari dalam menyusun profil nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	94.803.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	104.283.300
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Pelatihan Pengelolaan aset dan dokumen nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	32.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	35.200.000
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pelatihan Anggota BPD	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	55.000.000
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terpilihnya Pemenang Lomba Nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Nagari	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Nagari	77.000.000
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				**1.290.311.500**				**1.365.577.075**
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.290.311.500				1.365.577.075
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan kelembagaan TP-PKK	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 Lembaga	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		64 Lembaga	1.050.000.000
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan LPM dan Pokjanal/Posyandu Nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	145.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	159.500.000
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan lumbung pangan nagari	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	22.000.000
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pembinaan Kelembagaan TTG	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 Lembaga	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		51 Lembaga	55.000.000
2 13 05 2.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya BBGRM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Nagari	75.311.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	79.077.075
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**71.205.242.600**				**78.320.766.860**
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**19.238.138.100**				**21.156.951.910**
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000				110.000.000
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya bimtek penyusunan laporan renja renstra dan lakip		1 tahun	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	22.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD		1 tahun	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	17.600.000
2 15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD		1 tahun	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	17.600.000
2 15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD		1 tahun	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	17.600.000
2 15 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA SKPD		1 tahun	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	17.600.000
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya studi koperatif penyusunan laporan lakip renja renstra		1 tahun	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	17.600.000
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.262.898.100				3.589.187.910
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		14 bulan	3.262.898.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	3.589.187.910
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				435.000.000				473.500.000
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas		125 stel	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		125 stel	385.000.000
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000
2 15 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal atau bimtek		6 Orang	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	38.500.000
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				828.460.000				911.306.000
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor		8 jaringan	22.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 jaringan	25.289.000
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		66 buah	403.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66 buah	443.300.000
		Tersedianya peralatan kantor kamera		1 unit				1 unit	
		Tersedianya peralatan kantor komputer brankas		2 unit				2 unit	
		Tersedianya peralatan kantor komputer tablet		1 unit				1 unit	
		Tersedianya peralatan kantor laptop		3 unit				3 unit	
		Tersedianya peralatan kantor printer		2 unit				2 unit	
		Tersedianya perlengkapan zoom meting		1 paket				1 paket	
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor		14 jenis	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 jenis	22.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		1 tahun	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	36.300.000
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		9 macam	119.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 macam	131.890.000
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		2 jenis	3.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	3.630.000
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		1 tahun	226.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	248.897.000
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.987.020.000				4.385.722.000
2 15 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya mobil dinas		1 unit	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	440.000.000
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	mobil operasional lalu lintas (Patwal) + accesosris(Motor Bebek)		3 unit	3.325.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	3.657.500.000
		mobil operasional lalu lintas (Patwal) + accesosris(Motor KLX)		2 unit		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2 unit	
		mobil operasional lalu lintas (Patwal) + accesosris (Motor Matic)		4 unit				4 unit	
		Tersedianya Mobil Operasional (Derek)-(3025000000)		1 unit				1 unit	
		Tersedianya mobil operasional lalu lintas (Patwal) + accesosris (motor BM)		2 unit				2 unit	
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja dan kursi fitura		50 unit	44.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 unit	49.247.000
		Tersedianya meja dan kursi kerja		20 unit				20 unit	
		Tersedianya meja dan kursi rapat		10 unit				10 unit	
		Tersedianya meja dan kursi tamu		1 set				1 set	
		Tersedianya meja dan kursi tunggu		4 unit				4 unit	
		Tersedianya meja kerja		20 unit				20 unit	
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat komunikasi		20 buah	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 buah	52.800.000
2 15 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya gedung kantor		1 unit	139.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	153.175.000
2 15 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya ac		2 unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	33.000.000
		Tersedianya kulkas		2 unit				2 unit	
		Tersedianya tv		2 unit				2 unit	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.241.672.000				11.265.839.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		300 buah	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 buah	36.300.000
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Komunukasi air dan Listrik		12 bulan	7.814.872.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	8.596.359.200
2 15 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		30 macam	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 macam	22.000.000
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Administrasi Keuangan		12 bulan	2.373.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.611.180.000
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				383.088.000				421.396.800
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan suku cadang kendaraan		1 tahun	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	33.000.000
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraana dinas operasional dan suku cadang kendaraan		1 tahun	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	165.000.000
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		10 buah	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 buah	33.000.000
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor KEUR		2 Paket	173.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	190.396.800
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**10.892.104.500**				**11.981.314.950**
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				85.000.000				93.500.000
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan inruk jaringan LLAJ kabupaten kota		1 kegiatan	28.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	31.130.000
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten kota		1 kegiatan	28.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	31.130.000
2 15 02 2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana induk jaringan LLAJ kabupaten kota		1 kegiatan	28.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	31.240.000
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				8.292.500.000				9.121.750.000
2 15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan gedung terminal		2 paket	4.575.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 paket	5.032.500.000
		Pembangunan haltebus dan taksi		1 Paket				1 Paket	
		Pembangunan jembatan penyebrangan orang		1 Paket				1 Paket	
		pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu		6 unit				6 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Pengadaan kendaraan operasiobal perlengkapan jalan		1 unit				1 unit	
		Pengadaan moda nagkutan darat anak sekolah bus sekolah		1 unit				1 unit	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan		1 kegiatan	2.172.500.000			1 kegiatan	2.389.750.000
		Pengadaan CCTV persimpangan		4 Paket				4 Paket	
		Pengadaan cermin cembung		5 buah				5 buah	
		Pengadaan lampu jalan dan kantor pemerintahan		50 unit				50 unit	
		Pengadaan marka jalan		3500 meter persegi				3500 meter persegi	
		Pengadaan pagar pengaman jalan		200 meter				200 meter	
		Pengadaan rambu rambu lalu lintas		200 buah				200 buah	
		Pengadaan warning light tenaga surya		20 titik				20 titik	
		Pengadaan zoos		1500 meter				1500 meter	
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dermaga penyebrangan ponton		4 unit	1.045.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	1.149.500.000
		Rehabilitasi pemeliharaan rutin rambu rambu lalu lintas		150 buah				150 buah	
		Rehabilitasi terminal angkutan perdesaan		1 Paket				1 Paket	
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan dengan baik		1 Paket	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	550.000.000
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				215.000.000				236.500.000
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya dokumen perencanaan terminal tipe c		1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	55.000.000
2 15 02 2.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Tersedianya gedung terminal		1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	110.000.000
2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di terminal pulau punjung		1 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	55.000.000
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terpelihara fasilitas utama dan pendukung terminal		1 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	16.500.000
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.297.500.000				1.427.250.000
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor 900000000		5 unit	1.045.000.000			5 unit	1.149.500.000
		Terpasangnya aplikasi pengujian kendaraan bermotor 145000000		2 unit				2 unit	
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya jumlah tenaga penguji kendaraan bermotor		1 orang	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 orang	0
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tersedianya bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor		1500 set	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1500 set	41.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor		9 unit	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 unit	148.500.000
2 15 02 2.05 09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya tarif retribusi sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat		1 dokimen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokimen	33.000.000
2 15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor yang efektif dan efisien		10 kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 kali	55.000.000
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				177.104.500				194.814.950
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas		1 kegiatan	55.009.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	60.510.450
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya uji coba dan sosialisasi manjemen dan rekayasa lalu lintas		1 kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	55.000.000
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kebijakan		1 kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	55.000.000
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya komunikasi dan sinkronisasi kegiatan antara pemangku kepentingan dalam bidang lalu lintas		12 kali	22.095.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kali	24.304.500
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				270.000.000				297.000.000
2 15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan andalalin		1 kegiatan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	110.000.000
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Terlasananya koordinasi dan sinkronisasi		1 kegiatan	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	93.500.000
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya pengawasan andalalin		1 kegiatan	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	93.500.000
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				170.000.000				187.000.000
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya inpeksi, audit dan pemantauan Terminal		1 kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	82.500.000
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya inspeksi, Audit dan pementauan pemenuhan pesyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	104.500.000
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000				165.000.000
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum dalam kabupaten/kota		1 kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	82.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya angkutan orang/barang dalam kabupaten/kota		1 kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	82.500.000
2 15 02 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				235.000.000				258.500.000
2 15 02 2.16 01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya penetapan tarif kelas ekonomi		1 kegiatan	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	93.500.000
2 15 02 2.16 02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tesedianya data informasi tentang penetapan tarif kelas ekonomi		1 kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	82.500.000
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian pengawasan tarif ekonomi		1 kegitan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegitan	82.500.000
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				**300.000.000**				**330.000.000**
2 15 03 2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha				5.000.000				5.500.000
2 15 03 2.05 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin angkutan penyebrangan		1 Kegiatan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	5.500.000
2 15 03 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				295.000.000				324.500.000
2 15 03 2.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		1 Kegiatan	295.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	324.500.000
2 15 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**				**40.000.000.000**				**44.000.000.000**
2 15 04 2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter				40.000.000.000				44.000.000.000
2 15 04 2.01 01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Terlaksananya pembangunan bandara di Kab. Dharmasraya		1 Paket	40.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	44.000.000.000
2 15 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**				**775.000.000**				**852.500.000**
2 15 05 2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				275.000.000				302.500.000
2 15 05 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersedianya rencana induk perkeretaapian		1 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	165.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 15 05 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian		1 Kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	55.000.000
2 15 05 2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Pengendalian pengendalian rencana induk perkeretaapian		1 tahun	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	82.500.000
2 15 05 2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000				550.000.000
2 15 05 2.03 01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kebijakan penetapan jaringan jalur perkeretaapian		1 Paket	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	385.000.000
2 15 05 2.03 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan kebijakan penetapan jaringan perkeretaapian		1 Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	165.000.000
2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**13.226.700.000**				**15.629.740.000**
2 16 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.761.700.000**				**12.594.740.000**
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.000.000				20.000.000
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	85 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 persen	10.000.000
		Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan		93 persen				93 persen	
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Buku SAKIP, Renstra, Renja, LPPD, LKPJ	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	10.000.000
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.288.600.000				4.721.690.000
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	12 Bulan	4.283.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	4.711.690.000
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Proses rekon, dan review Keuangan Diskominfo secara semester dan akhir tahun serta penyusunan laporan keuangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	10.000.000
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.000.000				5.000.000
2 16 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Proses rekon, dan review Barang Milik Daerah Diskominfo secara semester dan akhir tahun	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2 dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	5.000.000
2 16 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				3.000.000				5.000.000
2 16 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Proses rekon, dan review retribusi Diskominfo secara triwulan, semester dan akhir tahun	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	130 dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		130 dokumen	5.000.000
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000				20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat yang diikuti Staf Diskominfo	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5 orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 orang	20.000.000
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				203.000.000				251.000.000
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	10 jenis	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 jenis	6.000.000
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	6 jenis	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	40.000.000
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	8 jenis	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 jenis	10.000.000
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	30 jenis	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 jenis	20.000.000
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fitikopi, Jilid dan Cetak	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	3 jenis	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	30.000.000
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu ke Diskominfo	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	12 Bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	10.000.000
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah		12 Bulan	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	120.000.000
2 16 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain		2 aplikasi	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 aplikasi	15.000.000
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.450.000.000				4.510.000.000
2 16 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas roda empat		1 unit	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	450.000.000
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll		5 Jenis	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	60.000.000
2 16 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Command Center	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Unit	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	4.000.000.000
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.787.600.000				3.056.000.000
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	500 materai	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 materai	2.000.000
		jumlah Surat Terkirim		40 surat				40 surat	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Internet	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	12 Bulan	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	550.000.000
		Pembayaran Tagihan Listrik 2 unit		12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll		5 Jenis	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	4.000.000
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran gaji THL, programmer, sopir, k3 dan penjaga kantor		12 Bulan	2.283.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.500.000.000
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.500.000				2.750.000
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2 unit	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	2.750.000
		Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		2 unit				2 unit	
2 16 01 2.13	Penataan Organisasi				3.000.000				3.300.000
2 16 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Analisa Jabatan sesuai target kinerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.300.000
2 16 02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**1.725.000.000**				**1.745.000.000**
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.725.000.000				1.745.000.000
2 16 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Perda/Perbup tentang SPBE	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	100.000.000
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 jenis	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	80.000.000
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	kontrak media	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	10 media	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 media	500.000.000
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kelompok informasi masyarakat	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kelompok	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Kelompok	50.000.000
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	3 orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 orang	15.000.000
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5 Puskesmas	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Puskesmas	1.000.000.000
		Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah		10 Nagari				10 Nagari	
		Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah		10 SD				10 SD	
		Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah		10 SMP				10 SMP	
2 16 03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**				**740.000.000**				**1.290.000.000**
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000				150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan OPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	1 Tahun	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	150.000.000
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				590.000.000				1.140.000.000
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5 titik	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 titik	200.000.000
			Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur						
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Integrasi Rumah Data	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	22 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 unit	50.000.000
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sosialisasi Aplikasi baru	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	10 aplikasi	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 aplikasi	150.000.000
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	monev menara utk SKRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 menara	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		130 menara	200.000.000
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 unit	540.000.000
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**450.000.000**				**680.000.000**
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**450.000.000**				**680.000.000**
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000				680.000.000
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah survey dan rekomendasi BPS	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	3 kegiatan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	250.000.000
2 20 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pepndukung	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	80 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 orang	130.000.000
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	3 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	250.000.000
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kecamatan Statistik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	2 kecamatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kecamatan	50.000.000
		Jumlah Nagari Statistik		11 nagari				11 nagari	
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**200.000.000**				**200.000.000**
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**200.000.000**				**200.000.000**
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000				150.000.000
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Tanda Tangan Digital	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	10 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	5 aplikasi	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 aplikasi	100.000.000
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				50.000.000
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	40 persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 persen	50.000.000
2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**5.560.083.624**				**12.000.000**
2 17 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.745.083.624**				**12.000.000**
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				72.000.000				5.000.000
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya RENSTRA RENJA dan pelaporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3 Dokumen	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	0
2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Dinas Kumperdag	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	0
2 17 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA Dinas Kumperdag	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	5.000.000
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LAKIP LKPJ LPPD IKK dan Laporan Tahunan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	0
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Monev Program dan Kegiatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	3 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	0
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.652.583.624				5.000.000
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (22 orang)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14 Bulan	2.627.583.624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	0
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2 17 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	tersedianya laporan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	25 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Dokumen	5.000.000
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya laporan keuangan bulanan triwulan semester SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	14 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Dokumen	0
2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17.000.000				2.000.000
2 17 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 17 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0
2 17 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya Pembinaan dan Pengawasan dan pengendalian barang Milik Daerah SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0
2 17 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0
2 17 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0
2 17 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya Dokumen laporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				79.000.000				0
2 17 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	terlaksananya Evaluasi kinerja pegawai	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
		terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin pegawai		1 Tahun				1 Tahun	
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40 stel	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 stel	0
2 17 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terlaksananya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	550 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		550 Dokumen	0
2 17 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2 17 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	0
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10 ORANG	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 ORANG	0
2 17 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 kali	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	0
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				548.000.000				0
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10 JENIS	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 JENIS	0
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENGADAAN INFOKUS	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
		PENGADAAN KOMPUTER		4 unit				4 unit	
		PENGADAAN KURSI Es IV		9 unit				9 unit	
		PENGADAAN KURSI RAPAT		20 unit				20 unit	
		PENGADAAN LAPTOP		1 unit				1 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		PENGADAAN LAYAR INFOKUS		1 unit				1 unit	
		PENGADAAN LEMARI ARSIP		5 unit				5 unit	
		PENGADAAN MEJA Es IV		7 unit				7 unit	
		PENGADAAN Meja Rapat		1 unit				1 unit	
		PENGADAAN TABLET		1 unit				1 unit	
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya air minum isi ulang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	500 GALON	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 GALON	0
		Tersedianya Keperluan Rumah Tangga		50 jenis				50 jenis	
		Tersedianya tabung gas isi ulang		50 TABUNG				50 TABUNG	
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Penyediaan bahan Logistik kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	48.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya fotocopy dokumen, jilid dokumen, pembuatan liflet, spanduk dan dokumen administrasi lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
2 17 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya Penyediaan bahan material	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 unit	0
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 TAHUN	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 TAHUN	0
2 17 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	2 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.161.000.000				0
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pembelian materai dan pengiriman dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran tagihan listrik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya Perawatan dan perabaikan AC, Laptop, printer dan serve	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.500.000				0
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas jabatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya Kendaraan dinas Operasional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	11 unit	107.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 unit	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 17 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya kursi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	19 unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 unit	0
		Terpeliharanya kursi tamu		2 unit				2 unit	
		Terpeliharanya lemari		7 unit				7 unit	
		Terpeliharanya meja		20 unit				20 unit	
		Terpeliharanya Meja Rapat		2 unit				2 unit	
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya Pemeliharaan A.C Window	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10 unit	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	0
		tersedianya Pemeliharaan laptop		11 unit				11 unit	
		tersedianya Pemeliharaan layar film/Projector		1 unit				1 unit	
		tersedianya Pemeliharaan Layar Film/Projector		2 unit				2 unit	
		tersedianya Pemeliharaan mesin gerinda tangan		1 unit				1 unit	
		tersedianya Pemeliharaan Mesin Pemotong Plat		2 unit				2 unit	
		tersedianya Pemeliharaan P.C Unit		7 unit				7 unit	
		tersedianya Pemeliharaan printer		8 unit				8 unit	
		tersedianya Pemeliharaan Sound System		1 unit				1 unit	
		tersedianya Pemeliharaan Televisi		2 unit				2 unit	
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
2 17 03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**100.000.000**				**0**
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				100.000.000				0
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumah Koperasi kewenangan kabupatenyang diperiksa dan diawasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20 Koperasi	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Koperasi	0
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang patuh thd penerapan peraturan dan Per UU an koperasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20 Koperasi	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Koperasi	0
2 17 04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				**110.000.000**				**0**
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000				0
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP USP yang dinilai kesehatannya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20 Koperasi	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Koperasi	0
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Koperasi Sehat KSP USP dalam wilayah Kabupaten	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	6 Koperasi	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Koperasi	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				**60.000.000**				**0**
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000				0
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Tekhnis dan manajemen perkoperasian bagi pengurus pengelola dan anggota koperasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	60 ORANG	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 ORANG	0
2 17 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**100.000.000**				**0**
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000				0
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang menerima fasilitasi pembiayaan pemasaran pendampingan usaha dan fasilitasi kemitraan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5 Koperasi	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Koperasi	0
2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**385.000.000**				**0**
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				385.000.000				0
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedia data pelaku UMKM per sektor bidang usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang bermitra dengan Pihak III	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50 UMKM	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 UMKM	0
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang diberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	90 UMKM	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 UMKM	0
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rapat tekhnis dan koordinasi pembinaan UMKM tingkat Kab dan Provinsi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	6 KALI	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 KALI	0
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**60.000.000**				**0**
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				60.000.000				0
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah KSP USP yang dinilai kesehatannya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20 UMKM	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 UMKM	0
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**53.605.000.000**				**0**
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**53.050.000.000**				**0**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				53.050.000.000				0
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Pasar	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12 lokasi	53.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 lokasi	0
		Pembangunan Pasar Buah (Food Court)		1 lokasi				1 lokasi	
		Pembangunan PUJASERA		1 lokasi				1 lokasi	
		Pembangunan PUJASERA/ Rest Area (Wisata Kuliner)		2 lokasi				2 lokasi	
		Pembangunan Rest Area		1 lokasi				1 lokasi	
		Pembangunan SPBU		1 lokasi				1 lokasi	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Restribusi Pasar	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 lokasi	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 lokasi	0
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**155.000.000**				**0**
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				75.000.000				0
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga Sembako di Pasar Nagari	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	11 kecamatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 kecamatan	0
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000				0
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50 pengecer	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 pengecer	0
		Terpantaunya penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi		6 distributor				6 distributor	
3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**				**175.000.000**				**0**
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				175.000.000				0
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Pameran Produk Unggulan tingkat Nasional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 event	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 event	0
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Pameran Produk Unggulan Kabupaten tingkat Provinsi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 event	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 event	0
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**225.000.000**				**0**
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				225.000.000				0
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera ulang dan bertanda tera sah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1200 unit	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1200 unit	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pemilik alat UTTP yang akan ditera ulang dan bertanda tera sah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	500 pemilik UTTP	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 pemilik UTTP	0
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**3.300.000.000**				**0**
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				**1.800.000.000**				**0**
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1.800.000.000				0
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlatihnya Pelaku IKM dalam diversifikasi produk dan packaging	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	100 IKM	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 IKM	0
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Meningkatnya Pengetahuan IKM dalam peningkatan kualitas dan mutu produk	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20 IKM	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 IKM	0
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksanaya kegiatan promosi dan penyediaan cinderamata daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	50 IKM	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 IKM	0
3 31 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terbinanya sentra IKM yang sudah dirumuskan dalam RPIK	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	5 SENTRA	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 SENTRA	0
3 31 03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**				**200.000.000**				**0**
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000				0
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpenuhinya komitmen pelaku IKM dalam pengurusan Izin	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	30 IKM	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 IKM	0
3 31 04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**				**1.300.000.000**				**0**
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				1.300.000.000				0
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Informasi Industri	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	20 KOMODITI	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 KOMODITI	0
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya buku produk unggulan daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	40 IKM	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 IKM	0
3 31 04 2.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantaunya Perusahaan Industri yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	12 Perusahaan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Perusahaan	0
2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**5.343.779.610**				**5.801.344.078**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.886.887.805**				**4.178.804.491**
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.900.000				48.300.000
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	6.050.000
2 18 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD		1 dokumen	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	7.260.000
2 18 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DKA-SKPD		1 dokumen	8.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	9.680.000
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan		12 dokumen	11.000.000			12 dokumen	12.000.000
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Buku SAKIP, Renstra, Renja, LPPD, LKPJ		5 dokumen	12.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	13.310.000
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.206.725.900				2.317.392.195
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		20 orang	2.200.125.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	2.310.132.195
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Proses rekon, review Keuangan Dpmptsp secara semester dan akhir tahun serta penyusunan laporan keuangan		2 dokumen	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	7.260.000
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.500.000				6.050.000
2 18 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Proses rekon, review Barang Milik Daerah Dpmptsp secara semester dan akhir tahun		2 dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	6.050.000
2 18 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				5.500.000				6.050.000
2 18 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Proses rekon, review retribusi Dpmptsp secara triwulan, semester dan akhir tahun		4 dokumen	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	6.050.000
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.200.000				11.220.000
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat yang diikuti Staf Dpmptsp		7 orang	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 orang	11.220.000
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				206.635.605				227.299.166
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan bola lampu dan perbaikan instalasi listrik		60 buah	12.093.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 buah	13.302.982
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis kantor		12 bulan	37.241.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	40.965.639

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga		12 bulan	12.095.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	13.304.676
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum		12 bulan	20.245.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	22.270.050
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	16.979.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	18.677.318
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi		12 bulan	103.586.835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	113.945.519
2 18 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola		12 bulan	4.393.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	4.832.982
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				485.800.000				534.270.000
2 18 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan operasional kantor		5 unit	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	121.000.000
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll		12 unit	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 unit	121.000.000
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang disediakan		45 unit	120.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 unit	132.550.000
2 18 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terciptanya Gedung Kantor yang memadai		1 unit	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	121.000.000
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan AC ruangan penyediaan laptop/pc penyediaan printer		10 unit	35.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	38.720.000
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				744.745.300				819.219.830
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembelian materai dan pengiriman dokumen		12 bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	11.000.000
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet		12 bulan	128.238.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	141.061.800
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan AC ruangan penyediaan laptop/pc penyediaan printer		12 bulan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	27.500.000
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL		12 bulan	581.507.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	639.658.030
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.881.000				209.003.300
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya Terpeliharanya mobil jabatan (kepala dinas)		1 unit	20.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	22.082.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara		10 unit	22.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	24.805.000
2 18 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara/diservice		12 unit	4.378.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 unit	18.150.000
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perawatan dan perabaikan AC, Laptop, printer		10 unit	20.878.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	22.965.800
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor		3 set	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 set	121.000.000
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**335.500.000**				**369.050.000**
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				115.500.000				127.050.000
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya aturan/regulasi iklim penanaman modal		2 dokumen	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	60.500.000
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan evaluasi terhadap kemudahan penanaman modal		1 laporan	60.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	66.550.000
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				220.000.000				242.000.000
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen dasar perencanaan kebijakan atau panduaan pengambil keputusan penanaman modal		1 dokumen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	121.000.000
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha		1 dokumen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	121.000.000
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**541.640.330**				**595.804.363**
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				541.640.330				595.804.363
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya rencana investasi melalui promosi penanaman modal		1 kegiatan	66.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	72.600.000
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat investasi dalam kegiatan promosi penanaman modal		3 kegiatan	475.640.330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	523.204.363
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**180.078.375**				**192.872.969**
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				180.078.375				192.872.969

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terbitnya perizinan dan Nonperizinan sesuai ketentuan		2000 izin	38.578.375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2000 izin	42.222.969
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		24 kali	42.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24 kali	46.200.000
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan		3 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	50.000.000
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		24 kali	49.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 kali	54.450.000
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**349.673.100**				**369.812.255**
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				349.673.100				369.812.255
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terpantau terbina terawasi dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal		60 perusahaan	53.130.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		60 perusahaan	58.443.000
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal		40 perusahaan	190.283.100			40 perusahaan	199.797.255
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan		30 perusahaan	106.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 perusahaan	111.572.000
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**50.000.000**				**95.000.000**
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				95.000.000
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Aplikasi Terintegrasi secara elektronik		4 sistem	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 sistem	95.000.000
2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**3.933.216.500**				**3.983.216.500**
2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**458.216.500**				**458.216.500**
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				458.216.500				458.216.500
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah persentase peningkatan pemberdayaan pemuda	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	80 persen	108.216.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	108.216.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 19 02 2.01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	tersedianya Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	200.000.000
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terpilihnya anggota paskibraka kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 kegiatan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	150.000.000
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				**3.100.000.000**				**3.150.000.000**
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000				300.000.000
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	terlaskananya koordinasi dan terselenggaranya Kompetisi satuan pendidikan dasar	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	50.000.000
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	tersedianya sarana prasana olahraga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	250.000.000
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000				300.000.000
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaskananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (LPI, Turnamen SSB, Basket Ball, Turnamen Sepak Bola U-35)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	4 even	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 even	250.000.000
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	terlaksanya penyelenggaraan kejuaraan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	50.000.000
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2.250.000.000				2.250.000.000
2 19 03 2.03 01	Seleksi Atlet Daerah	terlaksananya Seleksi Atlit Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	500 orang	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 orang	500.000.000
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Kegiatan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	250.000.000
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya Bonus Atlet Olahraga Kabupaten/Kota (Porprov)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Kegiatan	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	1.500.000.000
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				50.000.000				50.000.000
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				200.000.000				250.000.000
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pemberdayaan perkumpulan Olahraga rekreasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	100.000.000
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana olah raga rekreasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	1 Tahun	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	150.000.000
2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				**375.000.000**				**375.000.000**
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				375.000.000				375.000.000
2 19 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	50.000.000
2 19 04 2.01 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	terlaksanaya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	250.000.000
2 19 04 2.01 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Terfasilitasinya kegiatan kepramukaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	75.000.000
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**6.165.742.500**				**5.460.742.500**
2 22 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.770.020.000**				**4.990.020.000**
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.000.000				60.000.000
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja Tahun 2022	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000
2 22 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, Lakip dan LPPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	30.000.000
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.486.670.000				2.686.670.000
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (23 orang)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	2.486.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.686.670.000
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				53.000.000				53.000.000
2 22 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas pegawai	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	23 orang	23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 orang	23.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 22 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM Aparatur	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	10 org	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 org	30.000.000
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				595.000.000				600.000.000
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan bola lampu	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	30 Unit	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	7.500.000
		pengadaan cok/kontak		50 Unit				50 Unit	
		pengadaan Kebel		100 Meter				100 Meter	
		Perbaikan Instalasi		1 Unit				1 Unit	
2 22 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4in Kit Drone DJI	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 bh	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 bh	250.000.000
		Alat Tulis kantor		1 Tahun				1 Tahun	
		Bateray DJI Mavric		1 bh				1 bh	
		Canon Blitz Godox		1 bh				1 bh	
		Canon EOS M3 Tele Lensa		1 bh				1 bh	
		Conference Cam*		1 bh				1 bh	
		Indor Sound System Set*		1 set				1 set	
		Kumputer PC		5 Unit				5 Unit	
		Laptop		2 Unit				2 Unit	
		Mesin Pompa Air Sumur Dalam		3 Unit				3 Unit	
		Mesin Ptong Rumput Taman		2 Unit				2 Unit	
		Mic Wireless Conference*		1 set				1 set	
		pengadaan Band (Keyboar set)		1 paket				1 paket	
		Printer A4		1 Unit				1 Unit	
		Smatr TV LED 50"		1 bh				1 bh	
		Traktor Potong Rumput		1 Unit				1 Unit	
		Trigger Godox Transmitter		3 bh				3 bh	
		VideoMicro MIC		2 bh				2 bh	
		Wireless GO MIC		4 set				4 set	
		Zhiyun Weebill Stabilizer		3 bhg				3 bhg	
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan air minum isi ulang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	500 galon	23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 galon	23.000.000
		penyediaan tabus gas isi ulang		40 tabung				40 tabung	
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	25.000.000
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	fotocopy dokumen, jilid dokumen, pembuatan liflet, spanduk dan dokumen administrasi lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	35.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 22 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pengadaan buku bacaan peraturan perencanaan pembangunan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	9 buku	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 buku	4.500.000
2 22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	255.000.000
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				582.500.000				592.500.000
2 22 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	100.000.000
2 22 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	tersedianya Kursi Rapat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1050 Unit	382.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1050 Unit	382.500.000
		tersedinya Filing Kabinet		3 Unit				3 Unit	
2 22 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	110.000.000
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				878.350.000				878.350.000
2 22 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembelian materai dan pengiriman dokumen	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	5.000.000
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan listrik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	168.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	168.000.000
		pembayaran tagihan telepon		12 Bulan				12 Bulan	
2 22 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	6 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	20.000.000
		Alat Music Tradisional		1 paket				1 paket	
		Camera elektronik		1 Unit				1 Unit	
		Camera Flem		3 Unit				3 Unit	
		Handycam		1 Unit				1 Unit	
		Komputer PC		6 Unit				6 Unit	
		Laptop		14 Unit				14 Unit	
		Mesin Potong Rumput		1 Unit				1 Unit	
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	685.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	685.350.000
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				119.500.000				119.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 22 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembayaran Pajak kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Unit	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	18.500.000
		Pemeliahraan Kendaraan Dinas Jabatan		1 unit				1 unit	
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	2 Unit	46.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	46.000.000
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor		4 Unit				4 Unit	
		Pemeliahraan Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus		2 unit				2 unit	
		Pemeliahraan Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor		4 Unit				4 Unit	
2 22 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya kursih	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	20 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	5.000.000
		terpeliharanya meja		10 Unit				10 Unit	
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan ruangan kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	50.000.000
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**550.000.000**				**175.000.000**
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000				175.000.000
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan terhadap 10 Objek Kebudayaan (Tradisi Lisan, Munaskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, permainan Rakyat dan Olahraga Tradisonal)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	10 objek	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 objek	75.000.000
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	terlaksananya penguatan adat dan istiadat terhadap LKAAM, KAN dan Bundo Kandung	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 organisasi	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 organisasi	100.000.000
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				0
2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	terlaksananya lembaga adat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	0
			Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2 22 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**				**187.000.000**				**137.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				187.000.000				137.000.000
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaskananya Pendidikan sumberdaya manusia kesenian tradisional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	100 orang	72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 orang	72.000.000
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	terlaksananya penigkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	30 grup	115.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 grup	65.000.000
2 22 04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**				**25.000.000**				**25.000.000**
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000				25.000.000
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	terhimpunnya informasi terhadap sejarah dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**633.722.500**				**133.722.500**
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				58.722.500				58.722.500
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	10 objek	58.722.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 objek	58.722.500
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				575.000.000				75.000.000
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	36 Unit	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Unit	50.000.000
2 22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	tercapainya Pemanfaatan Cagar Budaya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	36 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 unit	25.000.000
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**15.484.200.000**				**4.737.200.000**
2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.359.200.000**				**4.049.700.000**
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000				50.000.000
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 dokumen	25.000.000
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	3 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	25.000.000
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.760.000.000				2.850.000.000
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya pembayaran gaji dan tunjangan PNS DPK	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	14 bulan	2.720.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	2.800.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 23 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban yang akurat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	400 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 dokumen	25.000.000
2 23 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 23 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000				60.000.000
2 23 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yg terpelihara	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	20 unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 unit	35.000.000
2 23 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya aset daerah dan BMD (Data Base)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.000.000				71.000.000
2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	40 stel	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 stel	21.000.000
2 23 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang dilatih	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	15 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 orang	50.000.000
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				237.000.000				261.000.000
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	5.000.000
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK , peralatan kebersihan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	30.000.000
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	13.000.000
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan makan dan minum yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	18.000.000
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	20.000.000
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	150.000.000
2 23 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	25.000.000
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				565.000.000				100.000.000
2 23 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	2 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 23 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	kursi futura	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10 bh	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 bh	30.000.000
		kursi putar (pelayanan)		13 bh				13 bh	
		Lemari Arsip (Penyimpanan barang)		1 bh				1 bh	
		Meja baca oshin		3 unit				3 unit	
		Meja Kerja Pustaka		2 bh				2 bh	
		Meja rapat		1 bh				1 bh	
		Rak Arsip		20 unit				20 unit	
		Rak Peta		2 unit				2 unit	
		Tersedianya Mebel (		52 uni/set				52 uni/set	
2 23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	8 unit	50.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		8 unit	30.000.000
		Camera Canon		1 set				1 set	
		Lap Top		4 unit				4 unit	
		Mesin Penghancur kertas		2 unit				2 unit	
		P.C Unit/ Komputer PC		6 unit				6 unit	
		Printer		3 bh				3 bh	
		Rak Besi/Metal (Perpustakaan)		5 bh				5 bh	
		Scanner		2 bh				2 bh	
		Sound system lengkap		1 set				1 set	
		Tablet Android		1 unit				1 unit	
		Televisi		1 unit				1 unit	
		Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya		34 unit/set				34 unit/set	
2 23 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lanjutan gedung layanan perpustakaan Daerah (Lantai dan Plafon)	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	1 unit	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
2 23 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pagar dan paving block depo arsip	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	1 paket	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 paket	0
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				417.200.000				437.700.000
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ,Materai dan biaya pengiriman	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	200 lembar	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 lembar	2.500.000
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana ,air dan listrik yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	15.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	15.200.000
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelolaan administrasi keuangan dan honorarium Non PNS yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	420.000.000
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.000.000				220.000.000
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	7 unit	80.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		7 unit	80.000.000
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	59 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		59 unit	20.000.000
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan dan rehab gedung kantor	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	2 unit	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	80.000.000
		Sewa gedung kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 unit				1 unit	
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**11.050.000.000**				**600.000.000**
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				395.000.000				430.000.000
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 pustaka	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 pustaka	80.000.000
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan SDM Perpustakaan Sekolah/ Nagari dan TBM yang di ikut Pelatihan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 orang	40.000.000
		Jumlah perpustakaan yang diakreditasi		10 pustaka				10 pustaka	
2 23 02 2.01 03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Kolekasi Kekhasan Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 eksemplar	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 eksemplar	27.500.000
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar yang Dibina di Kabupaten	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 unit	55.000.000
2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina di Kabupaten	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	12.500.000
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan SDM Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Kabupaten	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 orang	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 orang	27.500.000
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73500 pemustaka	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		73500 pemustaka	80.000.000
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedia Bahan Bacaan Perpustakaan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 JUDUL	75.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		250 JUDUL	77.500.000
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Jumlah Bahan Pustaka	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 eksemplar	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 eksemplar	12.500.000
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi tentang Perpustakaan dan Tanaga Perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 DATA	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 DATA	17.500.000
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.655.000.000				170.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Tersosialisasinya Minat dan Budaya Baca pada satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 sekolah	35.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		50 sekolah	37.500.000
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya gedung layanan perpustakaan daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	10.515.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	17.500.000
		tersedianya perabot/Tik layanan perpustakaan		1 paket		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		1 paket	
		Tersedianya Sarana Perpustakaan di Tempat Umum		1 unit				1 unit	
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaannyang diberikan utk gerakan budaya gemar membaca	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 KEGIATAN	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 KEGIATAN	17.500.000
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan literasi berbasis insklusi sosial yg dikembangkan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 KEGIATAN	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 KEGIATAN	80.000.000
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Transformasi Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial		50 orang				50 orang	
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Duta Baca di Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 orang	15.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		2 orang	17.500.000
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**				**75.000.000**				**87.500.000**
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000				42.500.000
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Tersosialisasikannya tentang Naskah Kuno ke Masyarakat yang ada Naskah Kunonya	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lokasi	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 lokasi	25.000.000
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Tersedianya Naskah Kuno yang telah di alih mediakan di Perpustakaan daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 naskah kuno	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 naskah kuno	17.500.000
2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000				45.000.000
2 23 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	tersedianya Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 koleksi	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 koleksi	27.500.000
2 23 03 2.02 02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terolahnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 koleksi	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 koleksi	17.500.000
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**660.000.000**				**660.000.000**
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				**385.000.000**				**385.000.000**
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				160.000.000				160.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku melalui Pembinaan Kearsipan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 opd	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 opd	80.000.000
		Jumlah SDM PD yang memdapatkan pembinaan kearsipan		47 org				47 org	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip Dinamis yang ditata dan dipelihara	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 daftar arsip	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 daftar arsip	50.000.000
		Jumlah Penyusutan arsip dinamis yang dilaksanakan		5 OPD				5 OPD	
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan Prinsip, Kaidah dan Standar Kearsipan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 OPD	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38 OPD	30.000.000
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000				75.000.000
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang di simpan sebagai khazanah arsip di depo arsip	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 daftar arsip	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 daftar arsip	75.000.000
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				150.000.000				150.000.000
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Arsip Daerah yang di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	100.000.000
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM kearsipan yang dilatih tentang Jaringan Informasi Kearsipan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		38 orang	50.000.000
2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**				**250.000.000**				**250.000.000**
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				50.000.000				50.000.000
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah daftar arsip usul musnah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 24 03 2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				50.000.000				50.000.000
2 24 03 2.02 01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip Perangkat daerah yang dilakukan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 24 03 2.02 02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip Perangkat daerah yang dilakukan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				100.000.000				100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 24 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi penggabungan Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 OPD	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 OPD	25.000.000
2 24 03 2.03 02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip perangkat daerah yang terselamatkan bagi Pembubaran Perangkat Daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 OPD	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 OPD	25.000.000
2 24 03 2.03 03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kecamatan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kecamatan	25.000.000
2 24 03 2.03 04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari yang mendapatkan pendampingan Penyelamatan arsip bagi pemekaran Kecamatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 nagari	25.000.000			1 nagari	25.000.000
2 24 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				50.000.000				50.000.000
2 24 03 2.04 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip statis yang autentik dan terpecaya yang dapat digunakan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 24 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip daerah yang dialih mediakan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
2 24 04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**				**25.000.000**				**25.000.000**
2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				25.000.000				25.000.000
2 24 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang bisa digunakan sebagai acuan layanan penggunaan arsip tertutup	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000.000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**30.718.780.000**				**27.210.750.000**
3 27 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**15.565.500.000**				**16.455.750.000**
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000				50.000.000
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		4 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	25.000.000
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lakip		1 Dok	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	25.000.000
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.507.500.000				14.208.250.000
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan		129 Orang	13.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		129 Orang	14.200.000.000
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumah Dokumen Laporan Keuangan		1 Dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.750.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumah Dokumen Laporan Keuangan		5 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	5.500.000
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000				40.000.000
3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Diklat yang diikuti ASN		5 Kegiatan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Kegiatan	40.000.000
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.050.000.000				1.150.500.000
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC		7 Unit	365.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	400.000.000
		Almari Arsip		3 Unit				3 Unit	
		Almari Obat		2 Unit				2 Unit	
		Komputer		2 Set				2 Set	
		Laptop		5 Unit				5 Unit	
		PC All In One		3 Unit				3 Unit	
		Printer		6 Unit				6 Unit	
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Makan Kantor		4820 Bungkus	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4820 Bungkus	148.500.000
		Jumlah penyediaan Minum Kantor		4820 Kotak				4820 Kotak	
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan		3 Jenis	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	25.000.000
		Jumlah penyediaan barang penggandaan/Photocopy		20000 Lembar				20000 Lembar	
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti		263 OH	525.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		263 OH	577.000.000
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000				100.000.000
3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kursi Tamu		2 Set	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Set	100.000.000
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.000.000				99.000.000
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	belanja materai		5000 bh	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5000 bh	27.500.000
		jasa pengiriman berkas		25 kali				25 kali	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik		12 Bulan	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	71.500.000
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				733.000.000				808.000.000
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara		1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	28.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang terpelihara		145 Unit	303.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		145 Unit	330.000.000
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara		3 Unit	275.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	305.000.000
3 27 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara		7 Jenis	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Jenis	145.000.000
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**3.815.780.000**				**2.050.000.000**
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				220.480.000				47.000.000
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan penggunaan sarana/prasarana pertanian		10 Kegiatan	196.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kegiatan	22.000.000
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan penggunaan sarana/prasarana pertanian		4 Kegiatan	24.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kegiatan	25.000.000
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				992.800.000				540.000.000
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				92.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45.000.000
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang ditingkatkan		4 Jenis	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Jenis	275.000.000
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dimanfaatkan		3 Jenis	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	220.000.000
		Pengadaan Benih Padi		9 Ton				9 Ton	
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				72.500.000				80.000.000
3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	jumlah pengawasan pakan dan benih/bibit ternak		4 Kegiatan	72.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kegiatan	80.000.000
3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				75.000.000				83.000.000
3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pemeriksaan Peredaran oba hewan		3 Kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kegiatan	83.000.000
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				2.455.000.000				1.300.000.000
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan Benih/bibit ternak		100 ekor	2.455.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 ekor	1.300.000.000
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				**9.093.500.000**				**6.440.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				272.500.000				290.000.000
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	LP2B yang dikelola		3000 Ha	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3000 Ha	85.000.000
3 27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen LP2B		1 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	125.000.000
3 27 03 2.01 04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen Pembangunan kawasan		2 Dokumen	72.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	80.000.000
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				8.821.000.000				6.150.000.000
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan IAT		2 Unit	998.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	850.000.000
		Pembangunan/Rehab Jalan Irigasi		100 Ha		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		100 Ha	
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan/Rehab Embung		3 Unit	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	450.000.000
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/Rehab Jalan Produksi/JUT		10 Km	5.780.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Km	4.200.000.000
		Pengerasan Jalan Produksi/JUT		3 Km		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Km	
3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan dan Rehab DAMPARIT		2 Unit	228.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	300.000.000
3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rehab Rumah Potong Hewan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	PraSarana BPP	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	4 Jenis	1.000.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		4 Jenis	0
		Rehab BPP	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	3 Unit				3 Unit	
			Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi						
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan/rehab sarana/prasarana pertanian		2 Unit	315.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	350.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				**479.000.000**				**515.000.000**
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				404.000.000				435.000.000
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumah Penyakit Hewan yang tertanggulangi dan dikendalikan		500 Kasus	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Kasus	165.000.000
3 27 04 2.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyakit Hewan Menular yang terbebaskan		620 Kasus	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		620 Kasus	190.000.000
		Pengadaan Alat Kesehatan Hewan		2 Set				2 Set	
		Prasarana Operasi		3 Jenis				3 Jenis	
3 27 04 2.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah daerah yang terdampak wabah penyakit hewan menular yang tertanggulangi		52 Nagari	79.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Nagari	80.000.000
3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000				80.000.000
3 27 04 2.02 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan		2 Kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	80.000.000
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**				**525.000.000**				**550.000.000**
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				525.000.000				550.000.000
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah OPT yang terkendalikan		10 Jenis	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Jenis	250.000.000
3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah komoditi terdampak Bencana Alam yang tertanggulangi		4 Jenis	275.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Jenis	300.000.000
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**1.240.000.000**				**1.200.000.000**
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.240.000.000				1.200.000.000
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang ditingkatkan		11 lembaga	290.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 lembaga	250.000.000
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang tersedia		11 Unit	950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	950.000.000
						Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**3.231.000.000**				**3.506.000.000**
2 07 02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**				**75.000.000**				**75.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				75.000.000				75.000.000
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun		1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75.000.000
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**1.700.000.000**				**1.902.000.000**
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				1.620.000.000				1.822.000.000
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja		12 Paket	1.570.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	1.770.000.000
2 07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sarana dan Prasarana lembaga pelatihan dan tersedianya instruktur pelatihan		1 Paket	50.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 Paket	52.000.000
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000				80.000.000
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terukur Kompetensi dan Produktivitas		160 asesi	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		160 asesi	80.000.000
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				**1.245.000.000**				**1.302.000.000**
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				693.000.000				695.000.000
2 07 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan Antar Kerja yang tersedia		9 Paket	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Paket	600.000.000
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia		500 Lowongan	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Lowongan	40.000.000
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Bimbingan dan Penyuluhan		32 orang	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 orang	55.000.000
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				372.000.000				427.000.000
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kegiatan Terpeliharanya aplikasi informasi pasar kerja		1 Kegiatan	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	52.000.000
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online yang dilakukan		1 Kegiatan	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	75.000.000
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja yang terlaksana		1 Kegiatan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	300.000.000
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				180.000.000				180.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon PMI/PMI yang dilindungi		20 Orang	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	180.000.000
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**211.000.000**				**227.000.000**
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				64.000.000				75.000.000
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan dan PKB yang disahkan		3 PP/PKB	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 PP/PKB	30.000.000
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan		20 Perusahaan	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Perusahaan	45.000.000
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				147.000.000				152.000.000
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselesaikan		15 Kasus	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Kasus	70.000.000
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Organisasi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh		5 Organisasi	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Organisasi	42.000.000
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi LKS dan Tripartit		2 Rekomendasi	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Rekomendasi	40.000.000
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**3.025.000.000**				**3.933.000.000**
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**1.475.000.000**				**2.025.000.000**
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				375.000.000				487.500.000
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Maket Dokumen Rest Area Jembatan Sungai Dareh, Rever View Sungai Batang Hari, Pemandian Para Raja Rambahan, Candi Pulau Sawa, Kerajaan Siguntur	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	5 Dokumen	375.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	487.500.000
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				975.000.000				1.377.500.000
3 26 02 2.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan kawasan strategis pariwisata berkarakter dan berintegritas (Pembuatan Master Plan Geopark Dharmasraya)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	750.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan Flying Fox dan Pin Ball di Kawasan Candi Pulau Sawa	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	2 Paket	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	325.000.000
3 26 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pembangunan dan pengelolaan kawasan stategis pariwisata yang sesuai dengan perencanaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	75.000.000
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kegiatan Rakor Desa Wisata dan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Se- Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	2 Kegiatan	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	227.500.000
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				125.000.000				160.000.000
3 26 02 2.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketersediaan pelayanan pengurusan tanda daftar usaha pariwisata	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 bulan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	100.000.000
3 26 02 2.04 02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Ketersedian Dokumen TDUP	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	50 TDUP	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 TDUP	60.000.000
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**1.140.000.000**				**1.258.000.000**
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.140.000.000				1.258.000.000
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pengembangan industri dan pemasaran bidang pariwisata	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	33.000.000
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	kegiatan Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Kab. Dharmasraya, Penyelenggaraan TDS, Keikutsertaan Pameran (EXPO) dalam dan Luar Negeri serta Kegiatan Lomba foto dan video	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	4 kegiatan	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kegiatan	1.100.000.000
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Memaksimalkan pemanfaataan system informasi untuk promosi pariwisata baik untuk wisatawan dalam dan luar negeri	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 bulan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	40.000.000
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pemasaran pariwisata dengan penerapan pasar potensial pariwisata, peningkatan citra, promosi pariwisata dan pengembangan kemitraan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 paket	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	85.000.000
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**410.000.000**				**650.000.000**
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				410.000.000				650.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan terhadap pelaku ekonomi kreatif	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	50 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 orang	200.000.000
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Bimbingan dan praktek produksi terhadap 5 bidang pelaku ekonomi kreatif 1. Batik Tulis 2. Rajutan 3. Kriya 4. Manik-Manik 5. Kuliner	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	5 kegiatan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 kegiatan	150.000.000
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Pemberdayaan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif (Ujian Sertifikasi terhadap pelaku usaha pariwisata)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	10 orang	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	100.000.000
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Lomba kreatifitas pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan barang bekas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Even	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Even	200.000.000
3 32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**4.438.050.000**				**4.201.500.000**
3 32 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.438.050.000**				**4.201.500.000**
3 32 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000				120.000.000
3 32 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun		8 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	60.000.000
3 32 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang tersusun		8 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	60.000.000
3 32 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.689.500.000				2.760.500.000
3 32 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		14 bulan	2.639.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	2.700.500.000
3 32 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun		6 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	60.000.000
3 32 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000				30.000.000
3 32 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 orang	30.000.000
3 32 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				366.000.000				366.000.000
3 32 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia		50 buah	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 buah	8.000.000
3 32 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		12 bulan	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	28.000.000
3 32 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		12 bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	30.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3 32 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	300.000.000
3 32 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				585.550.000				238.000.000
3 32 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		3 unit	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	150.000.000
		Mobil		1 unit				1 unit	
		Motor/Honda		2 unit				2 unit	
3 32 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang ada		4 unit	17.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	20.000.000
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1 unit				1 unit	
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III		1 Unit				1 Unit	
		Meja Kerja Pejabat Eselon II		1 unit				1 unit	
		Meja Kerja Pejabat Eselon III		1 unit				1 unit	
3 32 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Air Conditioner (AC)		2 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	50.000.000
		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang tersedia		4 unit				4 unit	
		Laptop/PC		2 unit				2 unit	
3 32 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia		1 unit	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	18.000.000
		Rehab Workshop		1 unit				1 unit	
3 32 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				582.000.000				602.000.000
3 32 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang dibayarkan		12 bulan	102.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	102.000.000
3 32 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan		12 bulan	480.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	500.000.000
3 32 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.000.000				85.000.000
3 32 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan		1 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	25.000.000
3 32 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		12 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 unit	50.000.000
		Mobil		3 unit				3 unit	
		Motor/Honda		9 unit				9 unit	
3 32 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Air Conditioner (AC)		6 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 unit	10.000.000
		Infokus		1 unit				1 unit	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya		28 unit				28 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Komputer		1 unit				1 unit	
		Laptop		7 Unit				7 Unit	
		Lemari Kayu		3 unit				3 unit	
		Meja		5 unit				5 unit	
		Printer		7 unit				7 unit	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**66.525.213.356**				**13.054.604.891**
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**44.734.661.364**				**3.049.707.500**
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				270.000.000				0
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang disusun		1 Dokumen	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	85.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dok	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dok	0
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.575.925.096				0
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (71 Orang)		14 Bulan	8.455.925.096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	0
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun tepat waktu		1 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		16 Laporan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Laporan	0
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				270.000.000				0
4 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah		67 Unit	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		67 Unit	0
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah secara lengkap		12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	0
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000				0
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN		1 Tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Diklat berdasarkan tugas dan fungsi ASN		1 Tahun	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		1 Tahun	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.057.142.348				0
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor		1 Tahun	193.833.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	217.510.545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		1 Tahun	31.828.493	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor		1 Tahun	1.762.097.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	95.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	676.217.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip dinamis kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.083.587.500				0
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tesedianya kendaraan dinas jabatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	2 Unit	2.310.787.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	10 unit	2.900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	0
		Jumlah kendaraan roda 4		10 unit				10 unit	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kursi Kerja Staf	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	20 Buah	850.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Buah	0
		Kursi Pimpinan		10 Buah				10 Buah	
		Kursi Rapat		400 Buah				400 Buah	
		Kursi Sofa		20 Buah				20 Buah	
		Lemari Arsip		2 Buah				2 Buah	
		Meja Bulat		30 Buah				30 Buah	
		Meja Kerja Staf		10 Buah				10 Buah	
		Meja Rapat		2 Set				2 Set	
		Meja Sofa		8 Buah				8 Buah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Mimbar		2 Buah				2 Buah	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	GPS	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Unit	2.322.800.000			1 Unit	0
		Infocus		4 Buah				4 Buah	
		Komputer PC		8 Unit				8 Unit	
		Laptop		6 Unit				6 Unit	
		Layar Infocus		4 Buah				4 Buah	
		Mensin Scanner		1 Unit				1 Unit	
		Printer		8 Buah				8 Buah	
		Sound System		2 Paket				2 Paket	
		Video tron		1 Unit				1 Unit	
4 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan rumah dinas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 unit	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Karpet Auditorium dan Gedung Setda	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	2 Paket	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	0
		Tirai/ Gorden Auditorium dan Gedung Setda		2 Paket				2 Paket	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.898.131.800				0
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman surat-surat kedinasan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	33.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	797.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	565.771.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PTT, THL dan petugas kebersihan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	4.500.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.019.769.100				0
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	4 unit	267.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	0
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	37 Unit	1.013.893.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Unit	0
		Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4		69 unit				69 unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Lemari Arsip	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	40 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Unit	0
		Terpeliharanya mebeler kantor (Meja Kerja)		84 Unit				84 Unit	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer AC	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	52 Unit	70.312.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Unit	0
		Laptop		65 Unit				65 Unit	
		Sound System		4 Paket				4 Paket	
		Televisi		20 Unit				20 Unit	
		Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor (AC)		112 Unit				112 Unit	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertata dan terpeliharanya gedung kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 unit gedung	2.538.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit gedung	0
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertata dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Tahun	80.000.000			1 Tahun	0
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.063.105.520				0
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	14 bln	159.855.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bln	0
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan atribut lengkap KDH dan WKDH	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 thn	393.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 thn	0
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpeliharanya kesehatan KDH dan WKDH	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Dana Operasional KDH dan WKDH	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	0
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				886.000.000				0
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bed Cover	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 Set	426.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Set	0
		Gorden		1 Paket				1 Paket	
		Meja Makan		2 Set				2 Set	
		Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (Kursi Tamu)		1 Set				1 Set	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 thn	360.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 thn	0
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 thn	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 thn	0
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi				1.386.000.000				1.386.000.000
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				450.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			450.000.000
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				267.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			267.000.000
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				425.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			425.000.000
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				94.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			94.000.000
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.000.000
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				4.925.000.000				1.663.707.500
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Aplikasi Pengelolaan kegiatan KDH/WKDH		1 Aplikasi	3.325.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Aplikasi	3.707.500
		Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah		1 Tahun				1 Tahun	
		Sarana dan Prasarana		1 Paket				1 Paket	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110.000.000
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Petugas Yang Mengikuti Pelatihan Komunikasi Pimpinan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 dokumen	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 dokumen	1.550.000.000
		Peliputan dan Publikasi Kegiatan Pimpinan		1800 Kali				1800 Kali	
		Pembiayaan Operasional PPID		1 Tahun				1 Tahun	
		Pemeliharaan Videotron		5 Kali				5 Kali	
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**13.751.740.800**				**6.975.540.800**
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				3.971.740.800				4.859.540.800
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan				677.620.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			910.420.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2.419.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.749.120.000
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 kegiatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 dokumen	875.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 dokumen	1.200.000.000
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				8.155.000.000				0
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah event keagamaan yang difasilitasi		10 keg	7.585.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 keg	0
		Jumlah lembaga dan ormas keagamaan yang dibina		5 lembaga				5 lembaga	
		Jumlah mubaligh, imam, khatib, bilal, garin, guru mengaji, pengurus mesjid yang dibina		1444 org				1444 org	
		Jumlah pondok pesantren, rumah tahfiz dan TPQ yang dibina		447 tempat				447 tempat	
		Jumlah rumah ibadan yang dikelola dan difasilitasi		12 keg				12 keg	
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				295.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				275.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				900.000.000				1.150.000.000
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450.000.000
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum				300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350.000.000
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350.000.000
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah				725.000.000				966.000.000
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 kegiatan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	725.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 dokumen	966.000.000
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**8.038.811.192**				**3.029.356.591**
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				5.397.981.292				278.882.611
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Badan Usaha	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	5.235.979.060	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Unit	84.479.933
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Dokumen	60.002.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Dokumen	72.002.664

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Dokumen	102.000.012	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		26 Dokumen	122.400.014
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				750.000.000				825.000.000
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah OPD yang memanfaatkan SIMBANGDA	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	37 opd	250.000.000			37 opd	275.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		24 kali				24 kali	
		Jumlah regulasi (4 Regulasi, Renstra, Renja, Lakip Setda, Regulasi lainnya)		4 Regulasi				4 Regulasi	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan yang dikelola dan dievaluasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	220.000.000
		Jumlah pembinaan yang dilaksanakan		12 kali				12 kali	
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Integrasi data RFK Kabupaten dengan RFK Propinsi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 paket	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	330.000.000
		Jumlah program pembangunan yang dikendalikan dan evaluasi		12 dokumen				12 dokumen	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.717.609.500				1.717.609.500
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa		60 Paket	1.104.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Paket	1.104.200.000
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sosialisasi SPSE		2 Kali	345.757.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	345.757.500
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi Kebijakan		2 Kali	267.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	267.652.000
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				173.220.400				207.864.480
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Dokumen	87.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Dokumen	104.940.000
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Dokumen	42.092.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Dokumen	50.510.880
		Lingkup Koordinasi		4 OPD				4 OPD	
		Lingkup Koordinasi		5 OPD				5 OPD	
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Dokumen	43.678.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Dokumen	52.413.600
4 02	**SEKRETARIAT DPRD**				**47.518.769.195**				**48.316.516.655**
4 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**24.218.640.920**				**23.611.730.180**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.200.000.000				2.240.000.000
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji asn	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 tahun	2.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	2.240.000.000
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				575.536.000				445.536.000
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	356.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	226.500.000
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	219.036.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	219.036.000
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.404.523.793				1.448.226.693
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	29.001.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	29.001.500
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	10 Jenis	62.754.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Jenis	62.754.890
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	286.838.403	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	286.838.403
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	232.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	232.650.000
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	42.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	47.157.000
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	356.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	356.250.000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi sering informasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 tahun	394.159.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	433.574.900
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.408.055.127				1.047.856.127
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	6 Mobil	1.950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Mobil	750.000.000
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mobiler	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	2 Jenis	199.641.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	139.442.000
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	3 Jenis	258.414.127	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	158.414.127
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.319.000.000				2.321.500.000
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	22.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	490.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	490.500.000
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	280.000.000
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa peralatan pelayanan umum kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	1.526.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.526.000.000
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				992.542.800				1.003.617.800
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Asuransi kendaraan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	4 Unit	343.617.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	343.617.800
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	16 Unit	132.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	132.500.000
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				121.425.000				132.500.000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Unit	395.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	395.000.000
4 02 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				13.720.207.200				14.476.217.560
4 02 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	13.720.207.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	14.476.217.560
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				246.776.000				246.776.000
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	"Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	246.776.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	246.776.000
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD				352.000.000				382.000.000
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	penyediaan makan minum rapat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	352.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	382.000.000
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**23.300.128.275**				**24.704.786.475**
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				5.786.658.500				6.191.316.700
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	41.016.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	41.016.700
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Perda	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	5.500.391.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	6.000.300.000
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	81.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	163.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	100.000.000
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.584.229.575				1.584.229.575
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	316.845.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	316.845.915
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	316.845.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	316.845.915
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	316.845.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	316.845.915
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	316.845.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	316.845.915
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	pembahasan pertanggung jawaban APBD		1 tahun	316.845.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	316.845.915
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD				2.640.361.000				2.640.361.000
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	2.082.361.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	2.082.361.000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	180.000.000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	378.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	378.000.000
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				12.877.979.200				13.877.979.200
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	11.151.789.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	12.151.789.200
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	54.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	54.500.000
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	1.671.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.671.690.000
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah				410.900.000				410.900.000
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	1 Tahun	410.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	410.900.000
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5 01	**PERENCANAAN**				**6.206.428.035**				**5.921.020.796**
5 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.386.492.925**				**4.166.085.686**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000				20.000.000
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	20.000.000
		Penyusunan Renja 2022		1 dokumen				1 dokumen	
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.115.614.050				3.079.860.811
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (26 orang)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 bulan	3.115.614.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3.079.860.811
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				393.680.500				344.680.500
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan bola lampu	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	30 buah	6.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 buah	6.350.000
		perbaikan instalasi listrik		1 unit				1 unit	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan AC ruangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	2 unit	101.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	50.000.000
		penyediaan laptop		6 unit				6 unit	
		penyediaan printer A4 dan A3		6 unit				6 unit	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan air minum isi ulang	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	500 galon	23.000.000	Pendapatan Pajak Daerah		500 galon	23.000.000
		penyediaan tabus gas isi ulang		40 tabung				40 tabung	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 tahun	23.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 tahun	0
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	fotocopy dokumen, jilid dokumen, pembuatan liflet, spanduk dan dokumen administrasi lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	35.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 tahun	35.700.000
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pengadaan buku bacaan peraturan perencanaan pembangunan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 buku	4.630.500			3 buku	4.630.500
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	200.000.000			1 tahun	225.000.000
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.654.000				25.000.000
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pengadaan kendaraan operasional roda 2	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 unit	60.654.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	25.000.000
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				629.044.375				629.044.375

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembelian materai dan pengiriman dokumen		1 tahun	8.544.375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 tahun	8.544.375
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan listrik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 bulan	156.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	156.000.000
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perawatan dan perabaikan AC, Laptop, printer dan server	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 tahun	14.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 tahun	14.500.000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honor PA PPTK bendahara bendahara pengeluaran dan THL	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 bulan	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	450.000.000
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167.500.000				67.500.000
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan kepala Bapppeda	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 unit	19.300.000			1 unit	19.300.000
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembayaran pajak kendaraan roda 2	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	9 unit	48.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 unit	48.200.000
		pembayaran pajak kendaraan roda 4		2 unit				2 unit	
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perbaikan toilet dan partisi ruang rapat bapppeda		1 unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	0
5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**797.000.000**				**797.000.000**
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				677.000.000				677.000.000
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	pelaksanaan konsultasi publik RKPD tahun 2023	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 kali	12.000.000			1 kali	12.000.000
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	pelaksanaan forum lintas perangkat daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 kali	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	15.000.000
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2023	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 kali	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	250.000.000
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	pengusulan DAK Fisik Tahun 2023	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	400.000.000
		penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022		1 dokumen				1 dokumen	
		penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				75.000.000				75.000.000
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi dan koordinasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	75.000.000
						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				45.000.000				45.000.000
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	pengendalian dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan hasil pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	45.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 dokumen	45.000.000
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**1.022.935.110**				**957.935.110**
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				202.935.110				202.935.110
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	62.935.110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	62.935.110
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring dan evaluasi lingkup bidang Sosial budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	65.000.000
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup bidang pembangunan manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	75.000.000
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				285.000.000				220.000.000
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lingkup ekonomi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	100.000.000
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	monitoring dan evaluasi perencanaan lingkup ekonomi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	55.000.000
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	penyusunan perencanaan lingkup SDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	65.000.000
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	monitoring perencanaan lingkup bidang SDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	0
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				535.000.000				535.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi perencanaan lingkup bidang infrastruktur	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 dokumen	385.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	385.000.000
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	pengendalian dan evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan hasil pembangunan		1 tahun	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	50.000.000
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	koordinasi perencanaan lingkup kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	100.000.000
5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**75.000.000**				**75.000.000**
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**75.000.000**				**75.000.000**
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				75.000.000				75.000.000
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	koordinasi kelitbangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	75.000.000
		perhitungan indeks daya saing daerah		1 dokumen				1 dokumen	
5 02	**KEUANGAN**				**42.313.563.002**				**47.391.190.562**
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**35.518.563.002**				**39.780.790.562**
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000				28.000.000
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA		1 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	11.200.000
		renja		1 dokumen				1 dokumen	
		RKA		1 dokumen				1 dokumen	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP		1 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	16.800.000
		LKPJ		1 dokumen				1 dokumen	
		LPPD		1 dokumen				1 dokumen	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				32.427.471.002				36.318.767.522
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPJS		12 bulan	32.412.471.002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	36.301.967.522
		gaji		12 bulan				12 bulan	
		insentif		12 bulan				12 bulan	
		JKK		12 bulan				12 bulan	
		JKN		12 bulan				12 bulan	
		tpp		12 bulan				12 bulan	
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan BKD		1 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	11.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	laporan pemeriksaan		1 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	5.600.000
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.000.000				5.600.000
5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen BMD BKD		1 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	5.600.000
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130.000.000				145.600.000
5 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah id card pegawai		74 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		74 orang	5.600.000
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian seragam		74 orang	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		74 orang	28.000.000
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang ikut pelatihan		10 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	56.000.000
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang ikut bimtek		20 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	56.000.000
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				825.104.000				924.116.480
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	pelayanana penyediaan komponen instalasi listrik		12 bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	22.400.000
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pelayanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	162.104.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	181.556.480
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	pelayanan penyediaan peralatan rumah tangga		12 bulan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	89.600.000
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan kantor		12 bulan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	84.000.000
		minum kantor		12 bulan				12 bulan	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	223.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	249.760.000
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kebutuhan tamu kantor		4 bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 bulan	11.200.000
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kunjungan dalam provinsi		12 bulan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	280.000.000
		kunjungan kerja dalam daerah		12 bulan				12 bulan	
		kunjungan luar daerah		12 bulan				12 bulan	
		kunjungan luar provinsi		12 bulan				12 bulan	
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah laporan		1 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	5.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				740.000.000				828.800.000
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan R2		3 unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	67.200.000
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan R4		1 unit	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	560.000.000
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	kursi pejabat		4 unit	103.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	115.360.000
		kursi rapat		20 unit				20 unit	
		kursi tamu		1 unita				1 unita	
		lemari arsip		3 unit				3 unit	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC		2 unit	57.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	63.840.000
		infocus		1 unit				1 unit	
		kamera		1 unit				1 unit	
		komputer		3 unit				3 unit	
		laptop		3 unit				3 unit	
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	rooftop garden		1 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	22.400.000
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				855.288.000				957.922.560
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai		2500 lembar	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2500 lembar	33.600.000
		pengirirman paket surat		12 kali				12 kali	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	astinet		12 bulan	235.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	263.424.000
		listrik		12 bulan				12 bulan	
		telepon		12 bulan				12 bulan	
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa service peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	84.000.000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga administrasi keuangan kantor		12 bulan	515.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	576.898.560
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				510.700.000				571.984.000
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembayaran pajak kendaraan R4 kepala badan		1 kali	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	18.480.000
		service kendaraan R4 kepala badan		1 unit				1 unit	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	service kendaraan dan pembayaran pajak R2		11 unit	91.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 unit	102.144.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		service kendaraan dan pembayaran pajak R4		3 unit				3 unit	
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan kursi		100 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 unit	16.800.000
		pemeliharaan lemari		10 unit				10 unit	
		pemeliharaan meja		70 unit				70 unit	
		pemeliharaan pintu		12 unit				12 unit	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	service AC		28 unit	138.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 unit	154.560.000
		service CCTV		1 unit				1 unit	
		service infocus		5 unit				5 unit	
		service kamera		3 unit				3 unit	
		service komputer		44 unit				44 unit	
		service laptop		21 unit				21 unit	
		service mesin air		1 unit				1 unit	
		service printer		15 unit				15 unit	
		service speaker		3 unit				3 unit	
		service TV		2 unit				2 unit	
		service UPS		5 unit				5 unit	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehap gudang		12 bulan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	280.000.000
		rehap kantor		12 bulan				12 bulan	
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**3.540.000.000**				**3.964.800.000**
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.050.000.000				2.296.000.000
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS		2 dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	280.000.000
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	ketepatan waktu penyusunan perubahan KUA dan PPAS		2 dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	280.000.000
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	ketepatan waktu penyusunan RKA-SKPD		40 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 dokumen	28.000.000
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	ketepatan waktu penyusunan perubahan RKA-SKPD		40 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 dokumen	28.000.000
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	ketepatan waktu penyusunan DPA-SKPD		40 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 dokumen	28.000.000
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	ketepatan waktu penyusunan perubahan DPA-SKPD		40 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 dokumen	28.000.000
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	ketepatan waktu penyusunan APBD		2 dokumen	1.100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	1.232.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	ketepatan waktu penyusunan perubahan APBD		2 dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	336.000.000
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah regulasi yang disusun		1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	56.000.000
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				360.000.000				403.200.000
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah uang kas di daerah		35 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 %	33.600.000
5 02 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		3 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 %	16.800.000
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah SPD yang diterbitkan		80 kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 kali	56.000.000
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah laporan		4 dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	39.200.000
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	jumlah laporan		3 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	56.000.000
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	jumlah laporan		1 dokumen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	89.600.000
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen juknis		1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	56.000.000
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang terbina		3 kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kali	56.000.000
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				755.000.000				845.600.000
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah laporan		1 dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	28.000.000
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	jumlah laporan		1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	56.000.000
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah laporan		1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	56.000.000
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan		1 dokumen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	89.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen		1 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	168.000.000
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah tanggapan yang ditindaklanjuti		1 dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	33.600.000
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	jumlah kasus yang telah teradministrasi		1 laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	89.600.000
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen analisis laporan pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	39.200.000
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional		1 dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	39.200.000
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen sistem penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan		1 dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	39.200.000
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembinaan dan pelaporan		1 kali	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	168.000.000
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD		1 kali	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	28.000.000
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan		1 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	11.200.000
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				25.000.000				28.000.000
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah spm bantuan keuangan yang dicairkan		75 kali	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 kali	28.000.000
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				350.000.000				392.000.000
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah server yang terpelihara		3 unit	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	392.000.000
		terbentuknya tim pengelola data SIKD		16 orang				16 orang	
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**1.060.000.000**				**1.187.200.000**
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.060.000.000				1.187.200.000
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	dokumen standar satuan harga		3 dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	280.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD		1 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	168.000.000
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen RKBMD		1 dokumen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	123.200.000
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah peraturan yang tersusun		1 dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	84.000.000
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan BMD		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	112.000.000
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah laporan penilaian BMD		1 dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	84.000.000
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	112.000.000
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD		1 dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	224.000.000
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**2.195.000.000**				**2.458.400.000**
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				2.195.000.000				2.458.400.000
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah laporan perencanaan pengelolaan pajak daerah		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	112.000.000
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah laporan analisa dan pengembangan pajak daerah		1 dokumen	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	196.000.000
		jumlah laporan penyusunan kebijakan pajak daerah		1 dokumen				1 dokumen	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	112.000.000
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah laporan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	112.000.000
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah laporan objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	112.000.000
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah laporan		1 dokumen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	123.200.000
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	akurasi data PBBP2 dan BPHTB		1 dokumen	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	504.000.000
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah laporan penetapan wajib pajak daerah		1 dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	224.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah laporan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah		1 dokumen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	123.200.000
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah laporan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah		1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	112.000.000
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	jumlah laporan penagihan pajak daerah		1 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	168.000.000
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah laporan penyelesaian keberatan pajak daerah		1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	56.000.000
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah laporan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah		1 dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	224.000.000
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah		1 dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	280.000.000
5 03	**KEPEGAWAIAN**				**7.992.697.500**				**7.485.941.875**
5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.577.697.500**				**6.008.941.875**
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000				20.000.000
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianyan dokumen perencanaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	7 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 dokumen	10.000.000
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	3 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	10.000.000
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.934.887.500				4.231.131.875
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	3.924.887.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	4.221.131.875
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan OPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	2 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	10.000.000
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.259.000.000				1.012.000.000
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	12.000.000
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian ATK, Kertas, Bahan Komputer, Perabot kantor, TV, Bracket TV, Komputer, Laptop, Printer, AC, Tablet, Webcam, Jaringan Komputer dan kelengkapannya, tempat cuci tangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	15 Jenis	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Jenis	750.000.000
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum rapat dan tamu	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	27.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaam foto copy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi, kwitansi dan pendukung lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	23.000.000
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	200.000.000
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				670.000.000				50.000.000
5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan roda dua	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	20.000.000
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja, kursi dan lemari	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	6 Jenis	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Jenis	30.000.000
5 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan laboratorium CAT	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	0
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.000.000				440.000.000
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, telpon dan intenet	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	65.000.000
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor PA, bendahara barang, honor PPTK, honor penjaga kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	375.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	375.000.000
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253.810.000				255.810.000
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembayaran pajak kendaraan roda empat dan roda dua, pemeliharaan kendaraan operasional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	6 unit	45.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 unit	47.500.000
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 laptop, 3 note book, 13 printer	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	28.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	28.310.000
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi bangunan kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 Tahun	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	150.000.000
5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**1.415.000.000**				**1.477.000.000**
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				683.000.000				733.000.000
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan ASN	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	2 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	60.000.000
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	pelaksanaan ujian penerimaan CASN	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	2 kegiatan	520.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	540.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kineria	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kineria	Pagu Indikatif
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah PNS yang diterbitkan SK pensiunnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	122 orang	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		122 orang	40.000.000
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah dokumen simpeg	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	12 dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen	70.000.000
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	jumlah PNS yang belum terbit kartu administrasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	100 kartu	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 kartu	23.000.000
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN				142.000.000				154.000.000
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASn yang mutasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	260 orang	82.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 orang	84.000.000
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang diusulkan naik pangkat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	770 orang	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		770 orang	70.000.000
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				510.000.000				510.000.000
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi, jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	100 orang	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 orang	250.000.000
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Terseleksinya pejabat esselon II, terlaksananya pelantikan pejabat esselon dan fungsional tertentu, terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	600 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		600 orang	100.000.000
5 03 02 2.03 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	100 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 orang	150.000.000
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	80 orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 orang	10.000.000
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				80.000.000				80.000.000
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase dokumen SKP PNS yang di input	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	100 persentase	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persentase	15.000.000
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	250 orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 orang	30.000.000
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin yang selesai di proses	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	100 persentase	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persentase	35.000.000
5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**2.421.370.000**				**1.405.130.000**
5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**2.421.370.000**				**1.405.130.000**
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				50.000.000				50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
5 04 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	50.000.000
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.371.370.000				1.355.130.000
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kelurahan	178 orang	2.371.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		178 orang	1.355.130.000
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**8.269.032.852**				**8.325.985.985**
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.837.962.852**				**6.825.605.985**
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.236.000				25.000.000
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penysusnan dokumen perencanaan		4 Dokumen	21.236.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	25.000.000
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.495.893.402				4.495.893.402
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Tahun	4.495.893.402	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	4.495.893.402
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				249.545.450				249.545.450
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		30 Orang	249.545.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	249.545.450
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				667.292.000				701.001.000
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Istalasi Lstrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	6.766.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	7.104.000
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	19 Jenis	299.568.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Jenis	314.703.000
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	89.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	94.232.000
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	14.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	15.180.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	5.177.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.438.000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	251.631.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	264.344.000
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				563.440.000				471.511.133
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiona atau Lapangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	2 Unit	448.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	471.391.000
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	15 Jenis	114.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Jenis	120.133
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				524.737.000				552.158.000
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	6.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	7.675.000
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	108.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	114.150.000
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	73.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	77.633.000
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Bulan	335.737.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	352.700.000
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315.819.000				330.497.000
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Unit	25.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	25.300.000
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	8 Unit	89.169.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	93.674.000
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Unit	201.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	211.523.000
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**1.016.823.000**				**1.068.204.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				975.644.000				1.024.945.000
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		5 Laporan	117.416.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	123.348.000
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		30 Laporan	142.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	150.117.000
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laproan Kinerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	166.833.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	175.262.000
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	148.769.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	156.285.000
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	30 Laporan	138.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	145.350.000
6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	138.865.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	145.881.000
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	15 Laporan	122.513.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Laporan	128.702.000
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				41.179.000				43.259.000
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	12 Laporan	41.179.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	43.259.000
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**414.247.000**				**432.176.000**
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				23.890.000				25.097.000
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	23.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.097.000
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi				390.357.000				407.079.000
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	195.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	205.272.000
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	65.357.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	65.659.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	1 Dokumen	129.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	136.148.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**2.479.431.400**				**384.003.900**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.450.571.400**				**384.003.900**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.569.132.400				0
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.569.132.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000				0
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000				0
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				367.441.500				134.303.900
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	piring, baki, gelas, kotak snack(bambu)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	4 jenis	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jenis	44.000.000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. piring baki, gelas, kotak snack(bambu)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	4 jenis	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jenis	4.950.000
		piring, baki, gelas, kotak snack(bambu)		4 jenis				4 jenis	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. kwitansi dinas 2. papan data 3. kendali masuk 4. kendali keluar 5. disposisi 6. spanduk	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	6 jenis	77.599.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	85.353.900
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material				3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				204.922.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				167.000.000				183.700.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.motor kasubagkeuangan 2. kasi ekbang 3.kasi pelayanan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	3 unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	66.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	4 meja rapat @ 1,5 jt dan 20 kursi busa @300 rb	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	2 unit	12.000.000			2 unit	13.200.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 printer scan copi, 3 komp all in one, 1 unit infocus, 2 unit laptop,	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	6 unit	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 unit	104.500.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				256.280.000				0
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				236.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.717.500				66.000.000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.700.000				66.000.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.967.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**6.900.000**				**0**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.900.000				0
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**12.000.000**				**0**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				12.000.000				0
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**4.200.000**				**0**
7 01 04 2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				4.200.000				0
7 01 04 2.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**5.760.000**				**0**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5.760.000				0
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.760.000				0
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				2.533.305.500				2.544.185.500
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.515.010.500**				**2.525.890.500**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.910.808.000				1.920.808.000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. pembayaran gaji dan tunjangan asn 16 orang 2. pembayaran tambahan penghasilan asn 18 orang	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	16 Orang	1.910.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Orang	1.920.808.000
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000				25.000.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	28 orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 orang	20.000.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat Pegwai yang diikuti	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	2 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	5.000.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				265.615.000				265.615.000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 1. Bola lampu 2. kabel 3. Fitting 4. Cok	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	4 jenis	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jenis	2.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih 1. ATK 2. bahan Pembersih 3. Peralatan kebersihan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	3 jenis	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	30.000.000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan 1.Dispenser 2. magic com 3. Rak Piring 4. Piring 5. Gelas 6. Baki 7. Ceret	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	7 jenis	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 jenis	4.500.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (Bulan)	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	12 bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	30.000.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. buku kendali masuk 2. Buku Kendali Keluar 3. Disposisi 4. Cetak Map Kop Kecamatan 5. Cetak Undangan Hari besar 6. Disposisi 7. Spanduk	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	7 jenis	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 jenis	55.000.000
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan 1. Racun Rumput 2. BBM mesin Potong Rumput	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	2 jenis	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	3.000.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	12 bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.000.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	12 bulan	138.615.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	138.615.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.000.000				90.000.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan untuk Kasubag keuangan dan Bendahara barang	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	2 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	40.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler yang diadakan 1. 2 kursi tamu 2. 2 Lemari arsip 3. 1 AC3.	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	5 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	10.000.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan 1. 1 buah komputer 2. 1 HP tablet 3. 1 mic warles 4. 1 Buah laptop	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	4 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	40.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.620.000				166.500.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	200 lembar	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 lembar	2.000.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	12 bulan	12.000.000			12 bulan	12.000.000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayran jasa dan peralatan		12 bulan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.500.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah 1. 1 Orang Honorarium pelaksana administrasi keuangan 2. 1 orang administrasi perkantoran 3. 2 orang petugas paten 4. 1 orang penjaga malam 5. 1 orang sopir 6. 1 orang k3	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	12 bulan	149.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	150.000.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.967.500				57.967.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak 1 unit mobil dinas	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	1 unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	12.000.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit becak motor	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	6 unit	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 unit	9.000.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 1. 4 komputer 2. 4 laptop 3. 1 mesin potong rumput 4. 1 genset 5. 2 AC 6. 4 printer 7. 1 TV 8. 1 infokus	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	18 unit	6.967.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 unit	6.967.500
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1. gedung kantor camat 2. GPU 3. Desain interior	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	3 unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	30.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**4.080.000**				**4.080.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.080.000				4.080.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	12 bulan	2.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.080.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non perizinan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	12 bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.000.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**10.035.000**				**10.035.000**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				10.035.000				10.035.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	1 kali	10.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	10.035.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**1.200.000**				**1.200.000**
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.200.000				1.200.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kelurahan	100 %	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	1.200.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**2.980.000**				**2.980.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.980.000				2.980.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	4 nagari	2.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 nagari	2.980.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**2.375.658.200**				**2.262.074.020**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.348.320.200**				**2.232.002.220**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.558.451.000				1.714.296.100
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pembayaran gaji dan tunjangan asn 14 orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	14 orang	1.558.451.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 orang	1.714.296.100
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.000.000				28.600.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian paskibra kecamatan untuk 30 orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	30 orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 orang	22.000.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat sebanyak 3 orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	3 Orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	6.600.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				108.575.200				119.432.720
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan; 1. bola lampu 2. kabel 3. piting 4. cok 5. terminal 6. lampu hias 7. stabilizer	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	7 Jenis	5.698.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Jenis	6.267.877
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih 1. ATK 2.Alat kebersihan kantor 3. Obat P3K 4. bahan pembersih "	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12 Bulan	17.241.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	18.965.177
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Peralatan RT yang diadakan 1. Piring 2. Gelas 3. Baki 4. Kotak Snack"	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	4 Jenis	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Jenis	4.950.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12 Bulan	14.839.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	16.322.900
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan kantor : 1. Kwitansi Dinas 2. Papan data 3. Kendali masuk 4. kendali keluar 5. disposisi 6. spanduk	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	6 Jenis	4.720.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Jenis	5.192.836
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan 1. Racun rumput 2. Disinfektan 3. Racun serangga	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	3 Jenis	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Jenis	3.300.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12 Bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.300.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12 Bulan	55.576.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	61.133.930
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				236.000.000				74.000.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan 1. Kasubag Keuangan dan PP 2. Kasi Pem dan Trantib"	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2 Unit	44.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	22.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	"Jumlah mobiler yang diadakan 1. Kursi Rapat 100 Unit 2. Lemari Arsip 1 Unit"	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2 Jenis	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	25.000.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah peralatan kantor yang diadakan 1. Printer copy dan scan 1 Unit 2. PC Desktop 1 Unit 3. Laptop 1 Unit 4. Webcam dan tripod 1 Set 5. Tablet 1 Unit untuk Camat"	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	5 Unit	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	27.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				226.000.000				248.600.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan 200 lembar	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	200 Lembar	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Lembar	2.200.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12 Bulan	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	9.900.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan 6 Orang dan honorarium non PNS sebanyak 11 Orang	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12 Bulan	215.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	236.500.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				193.294.000				47.073.400
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	1 Unit	12.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	13.552.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	7 Unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	13.200.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 1. Komputer 2 Unit 2. Laptop 6 Unit 3. AC 2 Unit"	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	10 Unit	3.474.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	3.821.400
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1. Rehabilitasi Kantor Camat Koto Baru2.Penyekatan kaca dan pengecatan ruang pelayanan PATEN dan CAPIL Gedung Kantor Utama "	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	2 Unit	165.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	16.500.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**3.300.000**				**3.630.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.300.000				3.630.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12 Bulan	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.420.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan non perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	12 Bulan	1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.210.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**12.838.000**				**14.121.800**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				12.838.000				14.121.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	1 Kali	12.838.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	14.121.800
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**3.200.000**				**3.520.000**
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.200.000				3.520.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Kejadian Trantibum yang ditangani aparatur Kecamatan	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	100 Persen	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	3.520.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**8.000.000**				**8.800.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				8.000.000				8.800.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintahan Nagari	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	4 Nagari	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Nagari	8.800.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**2.058.915.700**				**2.198.470.736**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.031.577.700**				**2.168.388.936**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.518.451.000				1.670.296.100
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pembayaran gaji ASN 14 org 2. Pembayaran TPP 14 orang	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	14 orang	1.518.451.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 orang	1.670.296.100
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.000.000				28.600.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	30 stel	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 stel	22.000.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 4 orang	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	4 org	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 org	6.600.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				124.575.200				120.709.836
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	7 jenis	1.698.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 jenis	1.867.877
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan kantor : 1. ATK 2. bahan Pembersih 3. Peralatan Kebersihan 4. obat-obatan P3K	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	4 jenis	17.241.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jenis	18.965.177
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan 1. Piring 2. Gelas 3. Baki 4. kotak snak	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	4 jenis	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jenis	4.950.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	12 bulan	14.839.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	16

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kineria	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kineria	Pagu Indikatif
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. Kwitansi dinas 2. Papan Data 3. Kendali Masuk 4. Kendali Keluar 5. Disposisi 6. Spanduk	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	6 jenis	4.720.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	5.192.836
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan : 1. Hand sanitazier 2. Desinfektan 3. Racun Rumput	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	3 jenis	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	3.300.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Tamu yang terfasilitasi	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	12 bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 bulan	3.300.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	12 bulan	75.576.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	83.133.930
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				116.500.000				82.000.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan 1. Kasi Pemerintahan & trantib 2. Kasi Ekonomi Pembangunan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	2 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	20.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler yang diadakan 1. meja rapat 4 buah 2. kursi rapat 85 buah	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	2 jenis	31.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	25.000.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 1. Printer copi dan scan 1 unit 2. lap top 2 unit 3. Wabe came plus tripot 1 set 4. tablet untuk Camat 1 unit	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	5 unit	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	27.000.000
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.764.000				214.240.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	200 lembar	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 lembar	2.200.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.200.000				14.520.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	12 bulan	179.564.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	197.520.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.287.500				52.543.000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	1 unit	12.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	13.522.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	6 unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 unit	13.200.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1. Komputer 6 unit 2. lap top 1 unit 3. AC 4 unit 4. mesin rumput 1 unit 5. Genset 1 unit 6. Printer 2 unit		15 unit	6.967.500			15 unit	3.821.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 1. Rumah Dinas 2. Kantor Camat	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kelurahan	2 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	22.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**3.300.000**				**3.630.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.300.000				3.630.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	80 persen	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	2.420.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Non Perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	80 persen	1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	1.210.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**12.838.000**				**14.131.800**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				12.838.000				14.131.800
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	60 persen	12.838.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 persen	14.131.800
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**3.200.000**				**3.520.000**
7 01 04 2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				3.200.000				3.520.000
7 01 04 2.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantiburn yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	100 persen	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	3.520.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**8.000.000**				**8.800.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				8.000.000				8.800.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	4 nagari	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 nagari	8.800.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**2.250.462.790**				**2.456.496.169**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.219.882.790**				**2.422.858.169**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.776.570.890				1.954.227.979
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pembayaran gaji dan tunjangan asn 15 orang 2. Pembayaran TPP ASN 15 orang	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 tahun	1.776.570.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	1.954.227.979
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				29.000.000				31.900.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	40 orang	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 orang	27.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat Pegawai yang diikuti	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	2 orang	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	4.400.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				125.291.900				137.820.190
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	7 jenis	3.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 jenis	3.503.500
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, ATK, obat-obatan, alat komputer dan kelengkapan lainnya "	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	12 bulan	23.173.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	25.491.290
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga Kantor, piring, sendok, kompor dan lainnya	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	4 jenis	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jenis	19.800.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum rapat, staf dan tamu	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	12 bulan	18.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	20.625.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan, foto copy, jilid, dokumen, spanduk, lembar disposisi	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	6 jenis	4.789.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	5.267.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	12 bulan	57.394.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	63.133.400
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.000.000				51.700.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional roda 2	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	22.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Lemari Arsip	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	13.200.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	16.500.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.120.000				203.320.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	75 lembar	750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 lembar	850.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembelian Token/pulsa lampu listrik PLN	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 tahun	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	6.600.000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 tahun	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	5.500.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium PA, Bendahara, PPTK,PPK, Penerimaan, Barang dan Non ASN, Penjaga Malam, Sopir dan K 3	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 tahun	190.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	190.370.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.900.000				43.890.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak Kenderaan Roda 2 dan roda 4	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	8 unit	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 unit	2.970.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, perawatan dan perizinan kenderaan dinas jabatan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	8 unit	20.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 unit	22.275.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perawatan dan perbaikan 3 AC , Laptop 3, Computer 2 dan Printer 3	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	9 unit	1.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 unit	2.145.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi ringan/sedang bangunan kantor	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	16.500.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**6.500.000**				**7.150.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.500.000				7.150.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 tahun	3.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	4.136.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Non Perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 tahun	2.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	3.014.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**13.130.000**				**14.443.000**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				13.130.000				14.443.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 kali	13.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	14.443.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**7.860.000**				**8.646.000**
7 01 04 2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				7.860.000				8.646.000
7 01 04 2.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 tahun	7.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	8.646.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**3.090.000**				**3.399.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.090.000				3.399.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kelurahan	1 tahun	3.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	3.399.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**2.373.420.890**				**2.373.420.890**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 10 orang, pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN 10 orang**		**10 orang**	**2.321.420.890**			**10 orang**	**2.321.420.890**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 10 orang, pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN 10 orang		10 Orang	1.776.570.890			10 Orang	1.776.570.890
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		10 Orang	1.776.570.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	1.776.570.890
		Tambahan penghasilan Pegawai ASN		10 Orang				10 Orang	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000				40.000.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Paskibraka Kecamatan		40 Stel	25.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		40 Stel	25.000.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat Pegawai ASN		3 Orang	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	15.000.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				124.350.000				124.350.000
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bola Lampu		1 Jenis	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	2.000.000
		Cok Raun		1 Jenis				1 Jenis	
		Kabel		1 Jenis				1 Jenis	
		piting		1 Jenis				1 Jenis	
		Saklar		1 Jenis				1 Jenis	
		Stop Kontak		1 Jenis				1 Jenis	
		Tespen		1 Jenis				1 Jenis	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	20.000.000
		Bahan Pembersih		12 Bulan				12 Bulan	
		Obat Obatan		12 Bulan				12 Bulan	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Baki	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Jenis	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	12.000.000
		Gelas		1 Jenis				1 Jenis	
		Kotak Tissu		1 Jenis				1 Jenis	
		Piring		1 Jenis				1 Jenis	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	18.750.000			12 Bulan	18.750.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disposisi	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Jenis	6.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	6.800.000
		Kendali keluar		1 Jenis				1 Jenis	
		Kendali Masuk		1 Jenis				1 Jenis	
		Kwitansi Dinas		1 Jenis				1 Jenis	
		Papan data		1 Jenis				1 Jenis	
		Spanduk		1 Jenis				1 Jenis	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Desifektan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Jenis	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Jenis	1.800.000
		Hand sanitazer		1 Jenis				1 Jenis	
		Masker		1 Jenis				1 Jenis	
		Racun Rumput		1 Jenis				1 Jenis	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Racun Serangga		1 Jenis				1 Jenis	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.000.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	60.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		12 Bulan	60.000.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				160.000.000				160.000.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda 2	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	6 Unit	102.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	102.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kursi Kerja Pejabat eselon	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Unit	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	16.000.000
		Kursi tamu		1 Unit				1 Unit	
		Lemari arsip		1 Unit				1 Unit	
		Meja kerja pejabat eselon		1 Unit				1 Unit	
		Meja tamu		1 Unit				1 Unit	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Booster GSM / Penguat sinyal HP	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Unit	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	36.000.000
		Kamera DSLR		1 Unit				1 Unit	
		Laptop		2 Unit				2 Unit	
		LCD Proyektor		1 Unit				1 Unit	
		PC		1 Unit				1 Unit	
		Tablet HP Zoom Meeting Pimpinan		1 Unit				1 Unit	
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000	PENDAPATAN TRANSFER			6.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.500.000				174.500.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bln	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bln	1.500.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pulsa dan Penerangan Kantor	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	6.000.000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa sewa perlengkapan Kanto	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	12.000.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pelaksana Keuangan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Tahun	155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Tahun	155.000.000
		Honor Non PNS		12 tahun				12 tahun	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.000.000				46.000.000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan roda empat	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Unit	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	14.000.000
		Pemeliharaan Kendaraan roda empat		1 Unit				1 Unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan dinas roda 2	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Unit	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	8.000.000
		Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2		1 Unit				1 Unit	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	2 Unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	4.000.000
		Laptop		6 Unit				6 Unit	
		PC		2 Unit				2 Unit	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung GPU	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	20.000.000
		Gedung Kantor Camat		1 Unit				1 Unit	
		Rumah Dinas Camat		1 Unit				1 Unit	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**6.500.000**				**6.500.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.500.000				6.500.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Ketepatan Perizinan Sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	3.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3.760.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Ketepatan Pelayanan non perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	2.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.740.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**24.500.000**				**24.500.000**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				24.500.000				24.500.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil Musrenbang yang tertampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	1 Kegiatan	24.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	24.500.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**6.000.000**				**6.000.000**
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6.000.000				6.000.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kejadian yang di tangani aparatur Kecamatan	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	12 Bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	6.000.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**15.000.000**				**15.000.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				15.000.000				15.000.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan pemerintahan Nagari	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Tabek	5 Nagari	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Nagari	15.000.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**2.346.358.840**				**2.346.358.840**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.287.508.840**				**2.287.508.840**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.311.897.500				1.311.897.500
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	14 bulan	1.311.897.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	1.311.897.500
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				71.500.000				71.500.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	99 orang	60.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		99 orang	60.500.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	2 orang	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	11.000.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				331.707.640				331.707.640
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	11 jenis	3.322.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 jenis	3.322.000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	12 bulan	28.543.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	28.543.460
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.252.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.252.600
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	12 bulan	65.133.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	65.133.200
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	6 jenis	10.456.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	10.456.380
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	12 bulan	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	220.000.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				377.410.000				377.410.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	3 unit	82.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	82.500.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Moblier yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	27 unit	31.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 unit	31.460.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	7 jenis	43.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 jenis	43.450.000
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	8 jenis	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 jenis	220.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.980.000				23.980.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	200 lembar	1.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 lembar	1.980.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	12 bulan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	22.000.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.013.700				171.013.700
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				72.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72.050.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan yang bayar pajak	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	7 unit	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	2.200.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.763.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.763.700
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	1 unit	88.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	88.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**14.850.000**				**14.850.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.850.000				14.850.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				14.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.850.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**15.950.000**				**15.950.000**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.950.000				15.950.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	60 persen	15.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 persen	15.950.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**13.750.000**				**13.750.000**
7 01 04 2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				13.750.000				13.750.000
7 01 04 2.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	1 tahun	13.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 tahun	13.750.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**14.300.000**				**14.300.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				14.300.000				14.300.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kelurahan	4 nagari	14.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 nagari	14.300.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01	**KECAMATAN**				**1.663.117.600**				**1.834.429.360**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.640.117.600**				**1.809.129.360**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.050.462.000				1.155.508.200
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 10 orang, pembayaran tambahan penghasilan ASN 10 orang	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	1 Tahun	1.050.462.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1 Tahun	1.155.508.200
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000				22.000.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan 30 orang	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	30 orang	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 orang	18.700.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat Pegwai yang mengikuti diklat dan pelatihan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	4 orang	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 orang	3.300.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				237.138.100				265.851.910
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan : Kabel, Stop Kontak, Lampu, Sakelar, lampu hias	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	7 jenis	2.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 jenis	2.222.000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, ATK, dan obat-obatan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	27.619.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	30.381.010
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan : Piring, Gelas, Mangkok, Sendok		4 jenis	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jenis	4.950.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (Bulan)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	29.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	37.340.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor : Spanduk, One Way, Buku Kendali keluar, Buku Kendali Masuk, Lembar SPPD, Banner	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	6 jenis	7.599.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	8.358.900
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan : Racun Rumput, Racun Serangga, Disinfektan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	3 jenis	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	3.300.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	6.600.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	157.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	172.700.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				112.000.000				123.200.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 1. Kasubag KPP, 2.Kasubbag. Umum&Kepeg, 3. Kasi Pem.&Trantib	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	3 unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	66.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler yang diadakan 1. Meja Rapat 4 Unit 2. Kursi rapat 20 buah	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	2 jenis	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	13.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan 1. Printer 1 unit 2. Komputer All In One i unit 3. Lap Top 1 Unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	3 jenis	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	44.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.550.000				189.805.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	200 lembar	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 lembar	2.200.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	15.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	16.830.000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.750.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	152.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	168.025.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47.967.500				52.764.250
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak : 1. Kenderaan Dinas Camat 1 unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	1 unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	16.500.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak 1. Kenderaan operasional Sekcam 2. Kenderaan operasional kasubag Umum 3. Kenderaan operasional kasubag keuangan, program dan pelaporan 4. Kenderaan operasional Kasi Pemerintahan 5. Kenderaan opreasional kasi kesra	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	5 unit	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	6.600.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1. Mesin Ketik Manual 1 unit 2. Genset 1 unit 3. Mesin Pompa Air 1 unit 4. Mesin Potong Rumput 1 unit 5. AC Splitv 1 unit 6. Televisi 1 unit 7. Komputer PC 3 unit 8.Laptop 5 unit 9. Printer 1 unit	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	15 unit	6.967.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	7.664.250
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 2. Rumah Negara Gol II Type E Permanen	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	2 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	22.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**4.000.000**				**4.400.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.000.000				4.400.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non perizinan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	12 bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.200.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**9.000.000**				**9.900.000**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				9.000.000				9.900.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	60 persen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 persen	9.900.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**5.000.000**				**5.500.000**
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.000.000				5.500.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	5.500.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**5.000.000**				**5.500.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5.000.000				5.500.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Alahan Nan Tigo	5 Nagari	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Nagari	5.500.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**2.122.344.000**				**2.334.578.400**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.096.206.000**				**2.305.826.600**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.466.152.600				1.612.767.860
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"1. pembayaran gaji dan tunjangan ASN 14 orang. 2. pembayaran tambahan penghasilan ASN 14 orang "	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	14 Orang	1.466.152.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Orang	1.612.767.860
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.000.000				28.600.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	30 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	22.000.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 3 orang	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	3 Orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	6.600.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				127.489.400				140.238.340
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan : 1.bola lampu 2. kabel 3. cok round 4. lampu hias 5. saklar 6. terminal 7. stabilizer	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7 Jenis	1.593.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Jenis	1.753.290

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih : 1. ATK 2. Alat kebersihan kantor. 3. Bahan pembrsih kantor 4. Obat P3K "	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	4 Jenis	17.411.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Jenis	19.152.969
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan : 1. piring 2. gelas 3. sendok 4. cangkir tamu 5. lemari rak piring	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	5 Jenis	3.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		5 Jenis	3.300.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	12 Bulan	11.176.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	12.293.600
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor : 1. kwitansi dinas 2. papan data 3. kendali masuk 4. kendali keluar 5. disposisi 6. spanduk	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	6 Jenis	4.307.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Jenis	4.738.481
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi (bulan)	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	12 Bulan	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	99.000.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				242.000.000				266.200.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadajan : 1. kendaraan dinas bendahara 2. kendaraan dinas kasi kesra	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	2 unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	44.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler yang diadakan : 1. 136 kursi rapat futura 2. meja biro plt. kasubag. Keuangan dan plt. kasubag.kepegawaian 3. kursi kerja sekcam, kasubag keuangan, dan kasubag.kepegawaian	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	141 unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		141 unit	165.000.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 1. printer scan copy 2. infokus + layar 3. laptop untuk Paten dan bendahara aset 4. AC split ruang sekcam dan kasubag keuangan 5. tablet camat 6.microfon wireless 7. wabecam + tripot	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	10 unit	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	57.200.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.770.000				196.647.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan : 200 lembar	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	200 lembar	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 lembar	2.200.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	12 Bulan	4.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.082.000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	12 Bulan	5.401.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.941.100
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	12 Bulan	166.749.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	183.423.900
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.794.000				61.373.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend. dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak : 1. Kendaraan roda 4 camat	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1 unit	12.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	13.552.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kend dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak : 1. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 plt. Sekcam 2. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 bendahara keuangan 3. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 plt.kasubag. Kepeg 4. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 pengelola kekayaan desan dan administrasi desa	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	4 unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	13.200.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1.AC 1 unit 2. laptop 8 unit 3. genset 1 unit	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	10 unit	1.474.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	1.621.400
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 1.Penyekatan kaca ruang paten 2.Rehab ruang kantor	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1 unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	33.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**2.100.000**				**2.310.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				2.100.000				2.310.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	12 Bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.100.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Non Perizinan sesuai SOP	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	12 Bulan	1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.210.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**12.838.000**				**14.121.800**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				12.838.000				14.121.800
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase hasil musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	1 Kali	12.838.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	14.121.800
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**3.200.000**				**3.520.000**
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3.200.000				3.520.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	100 %	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	3.520.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**8.000.000**				**8.800.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				8.000.000				8.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	7 Nagari	8.000.000	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		7 Nagari	8.800.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**1.797.643.160**				**1.977.407.476**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.779.908.160**				**1.967.898.976**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.345.409.000				1.479.949.900
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. pembayaran gaji dan tunjangan asn 12 orang, 2. pembayaran tambahan penghasilan asn 12 orang	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 orang	1.345.409.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 orang	1.479.949.900
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.000.000				23.100.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra untuk 20 orang	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	20 orang	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	16.500.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat 2 orang	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	2 orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	6.600.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				121.341.160				133.475.276
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 1. Bola lampu 2. Kabel 3. Fiting 4. Cok 5. Terminal 6. Lampu hias 7.Stabilizer	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	7 jenis	1.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 jenis	1.196.800
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih, 1. ATK 2. Bahan Pembersih 3. Peralatan Kebersihan 4. Obat-obatan (P3K)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	4 Jenis	13.945.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Jenis	15.339.500
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RT yang diadakan: 1. Piring 2. gelas 3. Ceret 4. Baki 5. Rak Piring	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	5 Jenis	1.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Jenis	1.210.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman (bulan)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 bulan	15.842.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	17.426.420
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor 1. Amplop Dinas 2. Cetak sertifikat 1. Kendali masuk 4. Kendali Keluar 5. disposisi 6. Spanduk	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	6 Jenis	4.865.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Jenis	5.352.556
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang diadakan 1. Hand Sanitaizer 2. Racun Rumput 3. Disinspektan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	2 jenis	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	2.200.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 bulan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.750.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 bulan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	88.000.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.000.000				90.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan untuk Kasubag Keuangan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	1 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	22.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler yang diadakan : 1. 1 Meja Biro untuk camat 2. 1 kursi Kerja untuk kasubag 3. 25 kursi Futura untuk aula	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	27 unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 unit	27.500.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 1. Print copy 2. AC 3. Tablet 4. Termogun 5. Microfon 6. Komputer 7.Webcam +Tripot	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	7 unit	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	40.700.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.670.000				182.237.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan 130 lembar	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	130 lembar	1.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		130 lembar	1.430.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 bulan	2.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.904.000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3.300.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan 7 orang dan Non PNS 6 orang	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 bulan	158.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	174.603.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.488.000				48.936.800
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kend dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	1 unit	12.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	13.552.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operrasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	5 unit	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	9.900.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : 1. Komputer 1 unit 2. lap top 4 unit 3. Mesin rumput 1 unit 4. Genset 1 unit	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	7 unit	3.168.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	3.484.800
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Penyekatan kaca dan pengecatan ruang pelayanan PATEN)	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	1 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	22.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**3.500.000**				**3.850.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.500.000				3.850.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah pelayanan perizinan non usaha	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.200.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non perizinan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	12 bulan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	1.650.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**8.035.000**				**8.838.500**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				8.035.000				8.838.500
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	1 kali	8.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	8.838.500
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**2.200.000**				**2.420.000**
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.200.000				2.420.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	100 %	2.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 %	2.420.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**4.000.000**				**4.400.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4.000.000				4.400.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintah nagari	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	4 nagari	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 nagari	4.400.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7 01	**KECAMATAN**				**1.891.003.496**				**2.080.103.846**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.872.943.496**				**2.060.237.846**
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.403.753.996				1.544.129.396
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan		12 bulan	1.403.753.996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	1.544.129.396
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.000.000				23.100.000
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	20 orang	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	16.500.000
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	2 orang	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	6.600.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				148.669.500				163.536.450
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	7 jenis	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 jenis	16.500.000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	12 bulan	20.069.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	22.076.450
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	4 jenis	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 jenis	4.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor		12 jenis	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 jenis	13.200.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	6 jenis	4.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	4.510.000
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan material	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	3 jenis	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	2.200.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	12 bulan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	1.650.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	12 bulan	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	99.000.000
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				56.000.000				61.600.000
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	2 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	22.000.000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	2 jenis	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	6.600.000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	33.000.000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.880.000				226.468.000
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	130 lembar	1.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		130 lembar	1.430.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	12 bulan	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	9.240.000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	12 bulan	6.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bulan	6.710.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	12 bulan	190.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	209.088.000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37.640.000				41.404.000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	1 Unit	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.650.000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	6 Unit	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	13.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	4.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	4.554.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	1 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	22.000.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**3.000.000**				**3.300.000**
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.000.000				3.300.000
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Layanan Perizinan Non Usaha	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	12 bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.200.000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	12 bulan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	1.100.000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**9.760.000**				**10.736.000**
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				9.760.000				10.736.000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang di desa	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	1 kali	9.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	10.736.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**2.300.000**				**2.530.000**
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.300.000				2.530.000
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yng tugas dan fungsinya di bidang penegakan Perauran Per-UU atau POLRI	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	1 kali	2.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali	2.530.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**3.000.000**				**3.300.000**
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.000.000				3.300.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kelurahan	4 Nagari	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Nagari	3.300.000
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**3.631.968.880**				**4.148.890.770**
8 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.664.160.000**				**1.984.301.000**
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				900.000.000				990.000.000
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	14 Bulan	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	990.000.000
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				330.500.000				521.950.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianyan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3.300.000
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	38.500.000
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianyan peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 bulan	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	7.150.000
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	22.000.000
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	176.000.000
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianyan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	275.000.000
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				115.000.000				126.500.000
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel (Meja,Kursi Pejabat,Kursi Besi/Metal,Lemari Arsip	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Tahun	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	16.500.000
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianyan peralatan dan mesin lainnya(Sepeda Motor,Komputer PC, Laptop,Printer,AC,Kipas Angin dan Tablet	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Tahun	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	110.000.000
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.910.000				270.226.000
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja alat dan kegiatan kantor/benda pos	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	0
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	17.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	18.876.000
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianyan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	9.350.000
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianyan jasa administrasi keuangan	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	12 Bulan	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	242.000.000
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.750.000				75.625.000
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Tahun	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	3.850.000
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Tahun	30.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	33.275.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
8 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	1 Tahun	35.000.000			1 Tahun	38.500.000
8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**365.000.000**				**401.500.000**
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				365.000.000				401.500.000
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksanannya Pelatihan Bela Negara bagi Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	105 Orang	315.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		105 Orang	346.500.000
		Terlaksananya sosialisasi FPK bagi Generasi Muda		100 orang				100 orang	
		Terlaksananya Sosialisasi GNRM bagi ASN Kab.Dharmasraya		50 orang				50 orang	
		Terlaksananya sosialisasi Pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar,mahasisawa dan ASN		100 orang				100 orang	
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya rapat pengurus FPK	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	6 kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 kali	55.000.000
8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				**1.021.558.880**				**1.123.714.770**
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.021.558.880				1.123.714.770
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terealisasinya dana bantuan keuangan bagi partai politik	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	10 Parpol	989.058.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Parpol	1.087.964.770
		Terlaksanannya verifikasi dana bantuan bagi partai politik oleh tim verifikasi		3 Rapat				3 Rapat	
		Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Partai Politik		30 orang				30 orang	
		Terlaksananya Pendidikan dan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat		1 Kali				1 Kali	
		Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik		1 Kali				1 Kali	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitorong dan pemantauan situasi politik daerah	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	17 orang	32.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 orang	35.750.000
8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**51.250.000**				**56.375.000**
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				51.250.000				56.375.000
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Pendataan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	35 ormas	51.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 ormas	56.375.000
		Terlaksananya Pendataan Organisasi Kemasyarakatan(ORMAS) dan Terealisasinya dana Hibah bagi Ormas/LSM		35 ormas				35 ormas	
8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**130.000.000**				**143.000.000**
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				130.000.000				143.000.000
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya penyuluhan narkoba bagi generasi muda	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	120 orang	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 orang	88.000.000
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananyan rapat pengurus FKUB	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	6 Kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kali	55.000.000
8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**400.000.000**				**440.000.000**
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				400.000.000				440.000.000
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		6 Kali	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kali	385.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		1 Kali				1 Kali	
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan orang asing	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	4 Kali	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kali	55.000.000
TOTAL					2.376.246.788.202				2.283.203.253.508

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikatorkinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerahbertujuanuntukmemberipanduandalampencapaiankinerjatahunan yang ditetapkanmenjadiIndikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.Capaian dan target indikatorutamaberdasarkan RPJMD KabupatenDharmasrayaTahun 2021-2026.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Misi/Indikator Kinerja	Satuan	2022
1	**Misi1:Meningkatkanpemerataanpembangunaninfrastruktur**		
	IndeksKualitasLayananInfrastruktur	Indeks	60,50
	Rasiokemantapanjalankabupaten	Persen	57
	Persentaserumahtanggayangmemilikiaksesterhadaplayanansumberairminumlayakdanberkelanjutan	Persen	65
	Persentaserumahtanggayangmemilikiaksesterhadaplayanansanitasilayakdanberkelanjutan.	Persen	92
	Persentaselingkunganpermukimankumuh	persen	58.75
	Rasiopemukimanlayakhuni	persen	88,65
	PersentaseLuasDaerahIrigasiKewenanganKabupatenKondisiBaik	persen	69,10
	PersentasePengendalianDayaRusakAir	persen	28,54
2	**Misi2:Meningkatkankualitassumberdayamanusia**		
	IndeksPembangunanManusia(IPM)		71,82
	AngkaHarapanHidup	tahun	71,69
	Angkarata-ratalamasekolah	tahun	8,48
	Harapanlamasekolah	tahun	12,44
	IndeksPembangunanGender	indeks	89,00
3	**Misi3:Meningkatkanpotensiekonomidaerahyangberdayasaing**		
	PertumbuhanPDRB	persen	2,90
	Ginirasio	indeks	0.265
	PDRBPerKapita	Jutarupiah	43,81
	RasioNetEksporterhadapPDRB	persen	3,25
	TingkatPengangguranTerbuka(TPT)	persen	5,68
	TingkatKemiskinan	persen	6,08

No	Misi/Indikator Kinerja	Satuan	2022
4	**Misi4:Meningkatkankualitasbirokrasipemerintahanyangefektifdanefisien**		
	IndeksReformasiBirokrasi	indeks	65
	Indeksperilakuantikorupsi	indeks	3,194
	OpiniBPKterhadaplaporankeuangan	bobot	WTP
	HasilevaluasiAKIP	bobot/indeks	BB
	NilaiLPPD	Skor	3,6500
	IndeksKelembagaan	indeks	
	IndeksSPBE	indeks	1,9
	IndeksProfesionalismeASN	indeks	65
	Publikserviceindeks	indeks	3,03
	IndeksKepuasanMasyarakat	indeks	81
	Persentasenagarimandiri	persen	15,38%
	Rata-rataIndeksKetahananSosial	indeks	0,8195
	Rata-rataindeksketahananekonomi	indeks	0,7056
	Rata-rataIndeksKetahananEkologi/Lingkungan	indeks	0,5950
5	**Misi5:Meningkatkankualitaslingkunganhidupuntukpembangunanberkelanjutan**		
	IndeksPembangunanberkelanjutan	indeks	70.21
	Kesesuaianpemanfaatanruang	persen	10
	IndeksKualitasLingkunganHidup	indeks	64,93
6	**Misi6:Meningkatkannilai-nilaiagama,adatdanbudayayangmencerminkankepribadiandaerah**		
	Jumlahnagariberadatdanberbudaya	nagari	3
	Persentasepeningkatanzakat	persen	2
	PersentaseMDA/TPA/TPSAyangaktif	persen	80
	Jumlahnagariberadatdanberbudaya	nagari	3

6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcome)* atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya

saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganatau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

TABEL 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
KabupatenDharmasraya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	73
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	106,94
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	105,3
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	99,47
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	95,13
6	Jumlh anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	Orang	388
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	7809
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	96
1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**		
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	18,6
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	110
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	22,15
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	31
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	45
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	4,5
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	42,8

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**		
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	57
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	43
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	62
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	65
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	92
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	5,56
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	60
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	10
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	5
1.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**		
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	88,65
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	90,4
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	36,14
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	60,66
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	10,01
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**		
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	80
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	1
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	75
1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**		

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 merupakandokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadidasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat DaerahTahun 2022. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerahtahun 2022 setelah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder)melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forumuntuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dankegiatan yang akan ditetapkan.

RKPD tahun 2022 merupakan tahun keduapelaksanaan perencanaanpembangunan tahunan atas RPJMD tahun 2021-2026. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan tahunan sudah mempedomani dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RKPD Tahun 2022 akan disempurnakan dengan arah kebijakanProvinsi Sumatera Barat, arah kebijakan Kabupaten Dharmasraya, pembaharuan capaian kinerjapembangunan, dan saran/masukan yang diperoleh melalui fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 menjadi dokumen yang utuh yang dapatdigunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerahtahun 2022.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA